

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2014-2025

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	68 270 586,00	62 712 626,00	9 152 308,00	270 000,00	1 829 285,00	0,00	33 263 100,00	11 388 629,00	5 557 960,00	2 593 000,00	0,00
2015	66 972 774,00	62 577 774,00	9 649 278,00	270 000,00	1 875 000,00	0,00	34 094 678,00	11 673 344,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00
2016	63 913 075,00	63 913 075,00	10 535 082,00	270 000,00	1 921 900,00	0,00	34 947 044,00	11 965 178,00	0,00	0,00	0,00
2017	63 913 075,00	63 913 075,00	10 535 082,00	270 000,00	1 921 900,00	0,00	34 947 044,00	11 965 178,00	0,00	0,00	0,00
2018	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	68 270 586,00	62 345 617,00	479 580,00	0,00	0,00	512 400,00	512 400,00	5 924 969,00	0,00
2015	66 972 774,00	58 757 063,00	479 580,00	0,00	0,00	493 089,00	493 089,00	8 215 711,00	0,00
2016	61 813 075,00	56 844 037,00	479 580,00	0,00	0,00	444 363,00	444 363,00	4 969 038,00	2 100 000,00
2017	61 813 075,00	56 782 574,00	479 580,00	0,00	0,00	382 900,00	382 900,00	5 030 501,00	2 100 000,00
2018	61 213 075,00	57 666 211,00	479 580,00	0,00	0,00	266 537,00	266 537,00	3 546 864,00	2 700 000,00
2019	62 813 075,00	57 587 619,00	479 580,00	0,00	0,00	187 945,00	187 945,00	5 225 456,00	1 100 000,00
2020	62 713 075,00	57 540 924,00	479 580,00	0,00	0,00	141 250,00	141 250,00	5 172 151,00	1 200 000,00
2021	62 713 075,00	57 494 424,00	479 580,00	0,00	0,00	94 750,00	94 750,00	5 218 651,00	1 200 000,00
2022	62 713 075,00	57 446 574,00	479 580,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	5 266 501,00	1 200 000,00
2023	63 913 075,00	57 399 674,00	479 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 401,00	0,00
2024	63 913 075,00	57 399 674,00	479 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 401,00	0,00
2025	63 913 075,00	57 359 709,00	439 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 366,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00	
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	14,86%	14,86%	0,00	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	0,00	
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	367 009,00	367 009,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2015	3 820 711,00	3 820 711,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2016	7 069 038,00	7 069 038,00	4,73%	x	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2017	7 130 501,00	7 130 501,00	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2018	6 246 864,00	6 246 864,00	5,39%	x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2019	6 325 456,00	6 325 456,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2020	6 372 151,00	6 372 151,00	2,85%	x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	6 418 651,00	6 418 651,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2022	6 466 501,00	6 466 501,00	2,70%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	6 513 401,00	6 513 401,00	0,75%	x	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	6 513 401,00	6 513 401,00	0,75%	x	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	6 553 366,00	6 553 366,00	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	37 794 096,00	7 208 700,00	5 677 303,00	2 708 343,00	2 968 960,00	2 968 960,00	2 956 009,00	4 000,00
2015	0,00	0,00	37 294 096,00	7 208 700,00	647 100,00	639 100,00	8 000,00	8 000,00	8 207 711,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	36 794 096,00	7 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 038,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	7 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 501,00	0,00
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 864,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 456,00	0,00

2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00