

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2013-2025

Tabela Główna

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				Wydatki majątkowe	
				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:		
				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 finansach publicznych			w tym 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]
2013	71 033 541,00	62 058 197,00	742 470,00	0,00	0,00	647 013,00	647 013,00	8 975 344,00	-2 742 418,00
2014	63 103 190,00	58 522 517,00	720 409,00	0,00	0,00	717 666,00	717 666,00	4 580 673,00	2 000 564,00
2015	60 568 564,00	57 221 435,00	698 348,00	0,00	0,00	592 934,00	592 934,00	3 347 129,00	2 080 584,00
2016	59 877 997,00	56 965 312,00	676 288,00	0,00	0,00	469 471,00	469 471,00	2 912 685,00	2 660 551,00
2017	60 438 548,00	56 830 692,00	654 227,00	0,00	0,00	356 912,00	356 912,00	3 607 856,00	2 100 000,00
2018	59 838 548,00	56 631 203,00	632 166,00	0,00	0,00	179 484,00	179 484,00	3 207 345,00	2 700 000,00
2019	61 438 548,00	56 491 304,00	610 106,00	0,00	0,00	61 645,00	61 645,00	4 947 244,00	1 100 000,00
2020	62 538 548,00	61 950 503,00	588 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 045,00	0,00
2021	62 538 548,00	61 972 564,00	565 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 984,00	0,00
2022	62 538 548,00	61 994 624,00	543 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 924,00	0,00
2023	62 538 548,00	62 016 685,00	521 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 863,00	0,00
2024	62 538 548,00	62 038 746,00	499 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 802,00	0,00
2025	62 538 548,00	62 088 933,00	449 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 615,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik 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	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]										
2013	2 000 565,00	2 000 565,00	0,00	0,00	0,00	12 641 699,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	0,00
2014	2 000 564,00	2 000 564,00	0,00	0,00	0,00	10 641 135,00	0,00	0,00	16,34%	16,34%	0,00
2015	2 080 584,00	2 080 584,00	0,00	0,00	0,00	8 560 551,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	0,00
2016	2 660 551,00	2 660 551,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	0,00
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	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%	0,00%	0,00
2021	0,00	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%	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, powiększonymi 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.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi 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 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1)] / [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]
2013	-342 983,00	0,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	2,84%	1,65%	NIE	NIE
2014	3 408 512,00	3 408 512,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,12%	3,93%	NIE	NIE
2015	5 427 713,00	5 427 713,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	5,76%	4,57%	TAK	NIE
2016	5 573 236,00	5 573 236,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2017	5 707 856,00	5 707 856,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2018	5 907 345,00	5 907 345,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2019	6 047 244,00	6 047 244,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2020	588 045,00	588 045,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2021	565 984,00	565 984,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2022	543 924,00	543 924,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2023	521 863,00	521 863,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,91%	0,91%	TAK	TAK
2024	499 802,00	499 802,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,87%	0,87%	TAK	TAK
2025	449 615,00	449 615,00	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,83%	0,83%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

