

WIELOTETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU LĘBORSKIEGO NA LATA 2013-2025

Tabela Główna

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	67 509 714,00	65 103 754,00	62 649 148,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00
	Dochody bieżące	60 933 805,00	61 931 029,00	62 649 148,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 477 204,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 477 204,00							
	dochody majątkowe, w tym:	6 575 909,00	3 172 725,00						
	ze sprzedaży majątku	5 402 000,00							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	668 909,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	69 909 149,00	63 103 190,00	60 568 564,00	59 877 997,00	60 438 548,00	59 838 548,00	61 438 548,00	62 538 548,00
	Wydatki bieżące	60 933 805,00	58 522 517,00	57 221 435,00	56 965 312,00	56 830 692,00	56 631 203,00	56 491 304,00	61 950 503,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	60 286 792,00	57 804 851,00	56 628 501,00	56 495 841,00	56 473 780,00	56 451 719,00	56 429 659,00	61 950 503,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	742 470,00	720 409,00	698 348,00	676 288,00	654 227,00	632 166,00	610 106,00	588 045,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	647 013,00	717 666,00	592 934,00	469 471,00	356 912,00	179 484,00	61 645,00	
	odsetki i dyskonto	647 013,00	717 666,00	592 934,00	469 471,00	356 912,00	179 484,00	61 645,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 975 344,00	4 580 673,00	3 347 129,00	2 912 685,00	3 607 856,00	3 207 345,00	4 947 244,00	588 045,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	-2 399 435,00	2 000 564,00	2 080 584,00	2 660 551,00	2 100 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące		3 408 512,00	5 427 713,00	5 573 236,00	5 707 856,00	5 907 345,00	6 047 244,00	588 045,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 399 435,00	-1 407 948,00	-3 347 129,00	-2 912 685,00	-3 607 856,00	-3 207 345,00	-4 947 244,00	-588 045,00
5.	Przychody budżetu	4 400 000,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 400 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 399 435,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	2 000 565,00	2 000 564,00	2 080 584,00	2 660 551,00	2 100 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 000 565,00	2 000 564,00	2 080 584,00	2 660 551,00	2 100 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	12 641 699,00	10 641 135,00	8 560 551,00	5 900 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Tabela Główna

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,73%	16,34%	13,66%	9,43%	6,08%	1,76%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,73%	16,34%	13,66%	9,43%	6,08%	1,76%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,02%	5,28%	5,38%	6,09%	4,97%	5,62%	2,83%	0,94%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,02%	5,28%	5,38%	6,09%	4,97%	5,62%	2,83%	0,94%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,00%	5,24%	8,66%	8,91%	9,13%	9,45%	9,67%	0,94%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	2,84%	5,32%	5,96%	7,30%	7,60%	8,90%	9,16%	9,42%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	2,83%	5,31%	5,95%	7,30%	7,60%	8,90%	9,16%	9,42%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,02%	5,28%	5,38%	6,09%	4,97%	5,62%	2,83%	0,94%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,02%	5,28%	5,38%	6,09%	4,97%	5,62%	2,83%	0,94%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 932 497,00	37 132 497,00	37 132 497,00	37 132 497,00	37 132 497,00	37 132 497,00	37 132 497,00	37 132 597,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 732 597,00	6 732 597,00	6 732 597,00	6 732 597,00	6 732 597,00	6 732 597,00	6 732 597,00	6 732 597,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 362 607,00	2 017 954,00	808 948,00	676 288,00	654 227,00	632 166,00	610 106,00	588 045,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 426 935,00	2 960 960,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		2 000 564,00	2 080 584,00	2 660 551,00	2 100 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Tabela Główna

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00
	Dochody bieżące	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	dochody majątkowe, w tym:					
	ze sprzedaży majątku					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2.	Wydatki ogółem	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00	62 538 548,00
	Wydatki bieżące	61 972 564,00	61 994 624,00	62 016 685,00	62 038 746,00	62 088 933,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 972 564,00	61 994 624,00	62 016 685,00	62 038 746,00	62 088 933,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:					
	odsetki i dyskonto					
	Wydatki majątkowe, w tym:	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
3.	Wynik budżetu					
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-565 984,00	-543 924,00	-521 863,00	-499 802,00	-449 615,00
5.	Przychody budżetu					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
6.	Rozchody budżetu					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych					
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok					
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
7.	Kwota długu					
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					

Tabela Główna

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)					
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,91%	0,87%	0,83%	0,80%	0,72%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,91%	0,87%	0,83%	0,80%	0,72%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,91%	0,87%	0,83%	0,80%	0,72%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,69%	3,84%	0,91%	0,87%	0,83%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,69%	3,84%	0,91%	0,87%	0,83%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,91%	0,87%	0,83%	0,80%	0,72%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,91%	0,87%	0,83%	0,80%	0,72%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 132 897,00	37 132 897,00	31 132 897,00	31 132 897,00	31 132 897,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 732 597,00	6 732 597,00	6 732 597,00	6 732 597,00	6 732 597,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **					
17.	Wartość przejętych zobowiązań					
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:					
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane