

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU LĘBORSKIEGO NA LATA 2012-2025**TABELA GŁÓWNA**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	68 402 183,00	67 837 873,00	66 606 584,00	63 613 631,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00
	Dochody bieżące	62 441 245,00	63 268 964,00	63 433 859,00	63 613 631,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00
	w tym: środki z UE*	3 345 528,00	2 401 518,00	1 264 889,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 960 938,00	4 568 909,00	3 172 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	4 108 855,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	953 060,00	668 909,00	3 172 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	69 557 144,00	65 837 308,00	64 606 020,00	61 533 047,00	61 942 481,00	62 503 031,00	61 903 031,00	63 503 031,00
	Wydatki bieżące	63 395 037,00	60 328 728,00	60 066 089,00	59 595 879,00	59 361 199,00	59 265 838,00	59 855 877,00	62 892 925,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	62 740 037,00	59 771 778,00	59 642 889,00	59 319 309,00	59 186 049,00	59 164 038,00	59 811 927,00	62 892 925,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 792 307,00	2 230 363,00	1 297 545,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	764 530,00	742 470,00	720 409,00	698 348,00	676 288,00	654 227,00	632 166,00	610 106,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	655 000,00	556 950,00	423 200,00	276 570,00	175 150,00	101 800,00	43 950,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	655 000,00	556 950,00	423 200,00	276 570,00	175 150,00	101 800,00	43 950,00	0,00
	Wydatki majątkowe	6 162 107,00	5 508 580,00	4 539 931,00	1 937 168,00	2 581 282,00	3 237 193,00	2 047 154,00	610 106,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 209 120,00	4 425 965,00	2 952 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 154 961,00	2 000 565,00	2 000 564,00	2 080 584,00	1 560 550,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-953 792,00	2 940 236,00	3 367 770,00	4 017 752,00	4 141 832,00	4 237 193,00	3 647 154,00	610 106,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-201 169,00	-939 671,00	-1 367 206,00	-1 937 168,00	-2 581 282,00	-3 237 193,00	-2 047 154,00	-610 106,00
5.	Przychody budżetu	5 886 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 286 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 154 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 731 614,00	2 000 565,00	2 000 564,00	2 080 584,00	1 560 550,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 731 614,00	2 000 565,00	2 000 564,00	2 080 584,00	1 560 550,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 242 263,00	8 241 698,00	6 241 134,00	4 160 550,00	2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,97%	12,15%	9,37%	6,54%	4,09%	2,52%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,97%	12,15%	9,37%	6,54%	4,09%	2,52%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,99%	4,86%	4,72%	4,80%	3,80%	2,77%	3,58%	0,96%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,99%	4,86%	4,72%	4,80%	3,80%	2,77%	3,58%	0,96%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,04%	2,90%	6,07%	6,58%	7,15%	5,97%	6,50%	6,31%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,61%	10,08%	5,06%	6,32%	6,52%	6,67%	5,74%	0,96%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,99%	4,86%	4,72%	4,80%	3,80%	2,77%	3,58%	0,96%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,99%	4,86%	4,72%	4,80%	3,80%	2,77%	3,58%	0,96%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 688 208,00	38 895 680,00	39 284 637,00	39 677 483,00	39 677 483,00	39 677 483,00	39 677 483,00	40 284 732,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 860 690,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 569 170,00	2 230 363,00	1 297 545,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 427 977,00	4 425 965,00	2 952 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 000 565,00	2 000 564,00	2 080 584,00	1 560 550,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00
	Dochody bieżące	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00
	Wydatki bieżące	62 914 986,00	62 937 047,00	62 959 107,00	62 981 168,00	63 003 229,00	63 053 416,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	62 914 986,00	62 937 047,00	62 959 107,00	62 981 168,00	63 003 229,00	63 053 416,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	588 045,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	588 045,00	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	588 045,00	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-588 045,00	-565 984,00	-543 924,00	-521 863,00	-499 802,00	-449 615,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,93%	0,89%	0,86%	0,82%	0,79%	0,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,93%	0,89%	0,86%	0,82%	0,79%	0,71%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,46%	2,54%	0,93%	0,89%	0,86%	0,82%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,93%	0,89%	0,86%	0,82%	0,79%	0,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,93%	0,89%	0,86%	0,82%	0,79%	0,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,93%	0,89%	0,86%	0,82%	0,79%	0,71%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane