

WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA POWIATU LĘBORSKIEGO NA LATA 2012-2025

TABELA GŁÓWNA

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	64 492 020,00	65 818 982,00	62 913 010,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00
	Dochody bieżące	61 461 297,00	61 918 982,00	62 913 010,00	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*	2 334 985,00	1 051 536,00	744 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 030 723,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 427 663,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	953 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	65 646 981,00	62 878 746,00	60 145 240,00	63 129 325,00	61 942 481,00	62 503 031,00	61 903 031,00	63 503 031,00
	Wydatki bieżące	62 149 235,00	58 978 746,00	59 545 240,00	59 485 279,00	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:	61 494 235,00	58 421 796,00	59 122 040,00	59 208 709,00	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	3 000 322,00	809 290,00	744 040,00	0,00	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	3 497 746,00	3 900 000,00	600 000,00	3 644 046,00	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	1 184 826,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 154 961,00	2 940 236,00	2 767 770,00	373 706,00	1 560 550,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-687 938,00	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	-467 023,00	0,00	-600 000,00	-3 644 046,00	-2 581 282,00	-3 237 193,00	-2 047 154,00	-610 106,00
5.	Przychody budżetu	5 886 575,00	0,00	939 672,00	1 706 878,00	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	939 672,00	1 706 878,00	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 zaciągnięciem 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
	Splaty 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)	15,88%	12,52%	9,92%	6,55%	4,09%	2,52%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,88%	12,52%	9,92%	6,55%	4,09%	2,52%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,54%	5,01%	5,00%	4,81%	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)	9,54%	5,01%	5,00%	4,81%	3,80%	2,77%	3,58%	0,96%

TABELA GŁÓWNA

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%	1,74%	5,02%	5,63%	7,36%	6,07%	6,51%	6,31%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,15%	10,39%	5,35%	6,33%	6,52%	6,67%	5,74%	0,96%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,54%	5,01%	5,00%	4,81%	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)	9,54%	5,01%	5,00%	4,81%	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	39 085 237,00	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	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00	6 864 890,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 744 794,00	841 681,00	776 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 403 683,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 940 236,00	2 767 770,00	373 706,00	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.

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