

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁEBORSKIEGO NA LATA 2012-2025

TABELA GŁÓWNA

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	63 757 190,00	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	63 503 031,00
	Dochody bieżące	61 224 130,00	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	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	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 533 060,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 380 000,00	3 900 000,00	0,00	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	0,00
2.	Wydatki ogółem	64 501 810,00	62 878 746,00	60 145 240,00	63 129 325,00	61 942 481,00	62 503 031,00	61 503 031,00	63 503 031,00	63 503 031,00
	Wydatki bieżące	61 682 951,00	58 978 746,00	59 545 240,00	59 485 279,00	59 361 199,00	59 265 838,00	59 455 877,00	62 892 925,00	62 914 986,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	61 027 951,00	58 421 796,00	59 122 040,00	59 208 709,00	59 186 049,00	59 164 038,00	59 411 927,00	62 892 925,00	62 914 986,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 578 414,00	809 290,00	744 040,00	0,00	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	588 045,00
	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	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	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	0,00
	Wydatki majątkowe	2 818 859,00	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	588 045,00
	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	0,00
3.	Wynik budżetu	-744 620,00	2 940 236,00	2 767 770,00	373 706,00	1 560 550,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-458 821,00	2 940 236,00	3 367 770,00	4 017 752,00	4 141 832,00	4 237 193,00	4 047 154,00	610 106,00	588 045,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-285 799,00	0,00	-600 000,00	-3 644 046,00	-2 581 282,00	-3 237 193,00	-2 047 154,00	-610 106,00	-588 045,00
5.	Przychody budżetu	5 476 234,00	0,00	939 672,00	1 706 878,00	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	476 234,00	0,00	939 672,00	1 706 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	476 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	268 386,00	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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00	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	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	0,00
7.	Kwota długu	10 642 263,00	8 641 698,00	6 641 134,00	4 560 550,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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	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	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,69%	13,13%	10,56%	7,18%	4,72%	3,15%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,69%	13,13%	10,56%	7,18%	4,72%	3,15%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,65%	5,01%	5,00%	4,81%	3,80%	2,77%	4,21%	0,96%	0,93%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,65%	5,01%	5,00%	4,81%	3,80%	2,77%	4,21%	0,96%	0,93%

TABELA GŁÓWNA

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,04%	1,84%	5,11%	5,73%	7,36%	6,07%	6,51%	6,52%	4,67%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,44%	10,39%	5,35%	6,33%	6,52%	6,67%	6,37%	0,96%	0,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,65%	5,01%	5,00%	4,81%	3,80%	2,77%	4,21%	0,96%	0,93%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,65%	5,01%	5,00%	4,81%	3,80%	2,77%	4,21%	0,96%	0,93%
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	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 069 522,00	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	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	6 864 890,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 578 414,00	809 290,00	744 040,00	0,00	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	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	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
	Dochody bieżące	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
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	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
	Wydatki bieżące	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:	62 937 047,00	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
	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	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
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	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
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	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
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)	0,89%	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)	0,89%	0,86%	0,82%	0,79%	0,71%

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,75%	0,93%	0,89%	0,86%	0,82%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,89%	0,86%	0,82%	0,79%	0,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
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
	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane