

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2011-2025

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	67 326 339,00	62 059 404,00	5 266 935,00	3 007 930,00	62 112 875,00	39 659 200,00	6 485 077,00	0,00	0,00	2 421 893,00
2012	66 648 942,00	60 903 237,00	5 745 705,00	4 387 179,00	60 236 642,00	40 284 732,00	6 606 823,00	764 530,00	0,00	1 804 245,00
2013	63 259 217,00	62 162 303,00	1 096 914,00	1 096 914,00	60 324 582,00	40 284 732,00	6 606 823,00	742 470,00	0,00	42 670,00
2014	63 234 956,00	62 162 303,00	1 072 653,00	1 072 653,00	60 414 582,00	40 284 732,00	6 606 823,00	720 409,00	0,00	0,00
2015	62 292 894,00	61 594 546,00	698 348,00	698 348,00	60 464 582,00	40 284 732,00	6 606 823,00	698 348,00	0,00	0,00
2016	61 701 434,00	61 025 146,00	676 288,00	676 288,00	60 474 582,00	40 284 732,00	6 606 823,00	676 288,00	0,00	0,00
2017	61 679 373,00	61 025 146,00	654 227,00	654 227,00	61 025 146,00	40 284 732,00	6 606 823,00	654 227,00	0,00	0,00
2018	61 657 312,00	61 025 146,00	632 166,00	632 166,00	61 025 146,00	40 284 732,00	6 606 823,00	632 166,00	0,00	0,00
2019	61 635 252,00	61 025 146,00	610 106,00	610 106,00	61 025 146,00	40 284 732,00	6 606 823,00	610 106,00	0,00	0,00
2020	61 613 191,00	61 025 146,00	588 045,00	588 045,00	61 025 146,00	40 284 732,00	6 606 823,00	588 045,00	0,00	0,00
2021	61 591 130,00	61 025 146,00	565 984,00	565 984,00	61 025 146,00	40 284 732,00	6 606 823,00	565 984,00	0,00	0,00
2022	61 569 070,00	61 025 146,00	543 924,00	543 924,00	61 025 146,00	40 284 732,00	6 606 823,00	543 924,00	0,00	0,00
2023	61 547 009,00	61 025 146,00	521 863,00	521 863,00	61 025 146,00	40 284 732,00	6 606 823,00	521 863,00	0,00	0,00
2024	61 524 948,00	61 025 146,00	499 802,00	499 802,00	61 025 146,00	40 284 732,00	6 606 823,00	499 802,00	0,00	0,00
2025	61 474 761,00	61 025 146,00	449 615,00	449 615,00	61 025 146,00	40 284 732,00	6 606 823,00	449 615,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki		w tym:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu			10	10a	w tym:	
													wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10	10a			
2011	5 213 464,00	1 552 337,00	1 552 337,00	0,00	6 765 801,00	3 479 000,00	2 964 000,00	515 000,00	0,00	3 286 801,00	8 030 377,00	2 508 040,00		
2012	6 412 300,00	0,00	0,00	0,00	6 412 300,00	5 552 379,00	5 272 379,00	280 000,00	0,00	859 921,00	859 921,00	859 921,00		
2013	2 934 635,00	0,00	0,00	0,00	2 934 635,00	2 189 965,00	2 019 965,00	170 000,00	0,00	744 670,00	744 670,00	2 200,00		
2014	2 820 374,00	0,00	0,00	0,00	2 820 374,00	2 099 965,00	2 019 965,00	80 000,00	0,00	720 409,00	720 409,00	0,00		
2015	1 828 312,00	0,00	0,00	0,00	1 828 312,00	1 129 964,00	1 099 964,00	30 000,00	0,00	698 348,00	698 348,00	0,00		
2016	1 226 852,00	0,00	0,00	0,00	1 226 852,00	478 376,13	458 376,13	20 000,00	0,00	748 475,87	748 475,87	0,00		
2017	654 227,00	0,00	0,00	0,00	654 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 227,00	654 227,00	0,00		
2018	632 166,00	0,00	0,00	0,00	632 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 166,00	632 166,00	0,00		
2019	610 106,00	0,00	0,00	0,00	610 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 106,00	610 106,00	0,00		
2020	588 045,00	0,00	0,00	0,00	588 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 045,00	588 045,00	0,00		
2021	565 984,00	0,00	0,00	0,00	565 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 984,00	565 984,00	0,00		
2022	543 924,00	0,00	0,00	0,00	543 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 924,00	543 924,00	0,00		
2023	521 863,00	0,00	0,00	0,00	521 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 863,00	521 863,00	0,00		
2024	499 802,00	0,00	0,00	0,00	499 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 802,00	499 802,00	0,00		
2025	449 615,00	0,00	0,00	0,00	449 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 615,00	449 615,00	0,00		

Rok	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp
				łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadając a na dany rok							
	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17
2011	4 743 576,00	0,00	10 870 649,19	0,00	0,00	0,00	5,17%	1,15%	5,17%	3,62%	NIE	5,17%
2012	0,00	0,00	5 598 270,13	0,00	0,00	0,00	9,48%	3,52%	9,48%	7,16%	NIE	9,48%
2013	0,00	0,00	3 578 305,13	0,00	0,00	0,00	4,64%	4,23%	4,64%	4,37%	NIE	4,64%
2014	0,00	0,00	1 558 340,13	0,00	0,00	0,00	4,46%	5,05%	4,46%	4,33%	TAK	4,46%
2015	0,00	0,00	458 376,16	0,00	0,00	0,00	2,94%	5,29%	2,94%	2,89%	TAK	2,94%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	3,86%	1,87%	1,96%	TAK	1,87%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	3,06%	1,06%	1,06%	TAK	1,06%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	1,97%	1,03%	1,03%	TAK	1,03%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	1,35%	0,99%	0,99%	TAK	0,99%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	1,03%	0,95%	0,95%	TAK	0,95%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	0,99%	0,92%	0,92%	TAK	0,92%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%	0,95%	0,88%	0,88%	TAK	0,88%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	0,92%	0,85%	0,85%	TAK	0,85%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,88%	0,81%	0,81%	TAK	0,81%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	0,85%	0,73%	0,73%	TAK	0,73%

Rok	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1] max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	18	19	20	21	21a	22	23
2011	16,15%	62 627 875,00	70 658 252,00	-3 331 913,00	-568 471,00	6 295 913,00	2 964 000,00
2012	8,40%	60 516 642,00	61 376 563,00	5 272 379,00	386 595,00	0,00	5 272 379,00
2013	5,66%	60 494 582,00	61 239 252,00	2 019 965,00	1 667 721,00	0,00	2 019 965,00
2014	2,46%	60 494 582,00	61 214 991,00	2 019 965,00	1 667 721,00	0,00	2 019 965,00
2015	0,74%	60 494 582,00	61 192 930,00	1 099 964,00	1 099 964,00	0,00	1 099 964,00
2016	0,00%	60 494 582,00	61 243 057,87	458 376,13	530 564,00	0,00	458 376,13
2017	0,00%	61 025 146,00	61 679 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00%	61 025 146,00	61 657 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00%	61 025 146,00	61 635 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00%	61 025 146,00	61 613 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00%	61 025 146,00	61 591 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00%	61 025 146,00	61 569 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00%	61 025 146,00	61 547 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00%	61 025 146,00	61 524 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00%	61 025 146,00	61 474 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00