

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2011-2025

Tabela Główna

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	67 413 075,00	61 427 453,00	5 985 622,00	3 794 276,00	62 370 035,00	39 467 853,00	6 485 617,00	786 591,00	0,00	2 441 689,00
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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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 majątkowe	w tym:
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10	10a
2011	5 043 040,00	1 552 337,00	1 552 337,00	0,00	6 595 377,00	3 464 000,00	2 964 000,00	500 000,00	0,00	3 131 377,00	7 874 953,00	2 488 244,00
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 współtwor- zonego przez jst przypadaj- ących do spłaty w danym roku budżetowy m podlegając a doliczeniu	Relacja planowan- ej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksyma- lny dopuszcz- alny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowan- a łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględni- eniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnieni- e wskaźnik a spłaty z art. 243 ufp po uwzględn- ieniu art. 244 ufp	Planowan- a łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużeni- e/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)
				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 przypadaj- ąca na dany rok budżetow- y									
	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19
2011	4 743 576,00	0,00	10 870 649,19	0,00	0,00	0,00	6,31%	1,15%	6,31%	3,49%	NIE	6,31%	16,13%	62 870 035,00
2012	0,00	0,00	5 598 270,13	0,00	0,00	0,00	9,48%	3,48%	9,48%	7,16%	NIE	9,48%	8,40%	60 516 642,00
2013	0,00	0,00	3 578 305,13	0,00	0,00	0,00	4,64%	4,18%	4,64%	4,37%	NIE	4,64%	5,66%	60 494 582,00
2014	0,00	0,00	1 558 340,13	0,00	0,00	0,00	4,46%	5,01%	4,46%	4,33%	TAK	4,46%	2,46%	60 494 582,00
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%	0,74%	60 494 582,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	3,86%	1,87%	1,96%	TAK	1,87%	0,00%	60 494 582,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	3,06%	1,06%	1,06%	TAK	1,06%	0,00%	61 025 146,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	1,97%	1,03%	1,03%	TAK	1,03%	0,00%	61 025 146,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	1,35%	0,99%	0,99%	TAK	0,99%	0,00%	61 025 146,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	1,03%	0,95%	0,95%	TAK	0,95%	0,00%	61 025 146,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	0,99%	0,92%	0,92%	TAK	0,92%	0,00%	61 025 146,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%	0,95%	0,88%	0,88%	TAK	0,88%	0,00%	61 025 146,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	0,92%	0,85%	0,85%	TAK	0,85%	0,00%	61 025 146,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,88%	0,81%	0,81%	TAK	0,81%	0,00%	61 025 146,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	0,85%	0,73%	0,73%	TAK	0,73%	0,00%	61 025 146,00

Rok	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	20	21	21a	22	23
2011	70 744 988,00	-3 331 913,00	-1 442 582,00	6 295 913,00	2 964 000,00
2012	61 376 563,00	5 272 379,00	386 595,00	0,00	5 272 379,00
2013	61 239 252,00	2 019 965,00	1 667 721,00	0,00	2 019 965,00
2014	61 214 991,00	2 019 965,00	1 667 721,00	0,00	2 019 965,00
2015	61 192 930,00	1 099 964,00	1 099 964,00	0,00	1 099 964,00
2016	61 243 057,87	458 376,13	530 564,00	0,00	458 376,13
2017	61 679 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	61 657 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 635 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 613 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	61 591 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 569 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 547 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 524 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 474 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00