

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2011-2025

Tabela Główna

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 598 452,23	6 642 469,25	4 772 643,00	6 321 690,87	1 540 891,00	859 921,00	744 670,00	720 409,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 419 339,31	8 364 062,07	7 450 238,00	7 369 353,57	6 284 467,00	859 921,00	744 670,00	720 409,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	478 524,19	3 475 908,69	3 575 524,00	3 573 025,00	2 411 544,00	859 921,00	2 200,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 160 000,00	4 600 000,00	2 677 595,00	2 600 000,00	4 743 576,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 339 112,92	2 878 407,18	0,00	1 552 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 496 455,28	9 143 966,30	9 163 261,00	9 091 073,13	10 870 649,19	5 598 270,13	3 578 305,13	155 834,13
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,85%	3,70%	6,54%	4,74%	6,64%	9,48%	4,64%	4,46%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,15%	3,59%	4,30%	5,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,85%	3,70%	6,54%	4,74%	6,64%	9,48%	4,64%	4,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,86%	14,80%	14,14%	14,09%	16,97%	8,40%	5,66%	0,25%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	54 330 738,34	55 525 157,00	60 234 215,00	58 432 257,04	61 102 421,00	60 516 642,00	60 494 582,00	60 494 582,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	58 750 077,65	63 889 219,07	67 684 453,00	65 801 610,61	67 386 888,00	61 376 563,00	61 239 252,00	61 214 991,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 974 484,43	-2 086 976,95	-2 897 702,00	-1 274 715,25	-3 331 913,00	5 272 379,00	2 019 965,00	2 019 965,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 127 298,83	6 939 112,92	5 556 002,00	5 478 407,18	6 295 913,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	813 701,48	1 973 728,79	2 658 300,00	2 651 354,63	2 964 000,00	5 272 379,00	2 019 965,00	2 019 965,00

