

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2011-2025

Tabela Główna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	54 775 593,22	61 802 242,12	64 786 751,00	64 756 191,00	63 154 369,00	66 648 942,00	63 259 217,00	63 234 956,00	62 292 894,00
1a	dochody bieżące	50 937 297,81	55 789 943,04	56 358 395,00	59 048 856,00	58 860 778,00	60 903 237,00	62 162 303,00	62 162 303,00	61 594 546,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 838 295,41	6 012 299,08	8 428 356,00	5 707 335,00	4 293 591,00	5 745 705,00	1 096 914,00	1 072 653,00	698 348,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 477 516,96	2 847 347,18	5 109 478,00	1 273 526,00	3 793 591,00	4 387 179,00	1 096 914,00	1 072 653,00	698 348,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 131 519,34	55 211 312,00	59 734 215,00	58 344 510,00	59 675 501,00	60 236 642,00	60 324 582,00	60 414 582,00	60 464 582,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 314 022,81	32 894 575,16	39 235 820,00	39 247 545,00	40 550 893,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 710 198,11	6 052 781,40	6 543 348,00	6 606 823,00	6 495 617,00	6 606 823,00	6 606 823,00	6 606 823,00	6 606 823,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	786 591,00	764 530,00	742 470,00	720 409,00	698 348,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	270 900,03	1 316 970,33	1 994 714,00	1 094 281,00	1 643 288,00	454 733,00	4 400,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	644 073,88	6 590 930,12	5 052 536,00	6 411 681,00	3 478 868,00	6 412 300,00	2 934 635,00	2 820 374,00	1 828 312,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 967 298,83	2 339 112,92	2 878 407,00	2 878 407,00	1 526 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 967 298,83	2 339 112,92	2 878 407,00	2 878 407,00	1 526 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 611 372,71	8 930 043,04	7 930 943,00	9 290 088,00	5 004 891,00	6 412 300,00	2 934 635,00	2 820 374,00	1 828 312,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 012 920,48	2 287 573,79	3 158 300,00	2 980 705,00	3 464 000,00	5 552 379,00	2 189 965,00	2 099 965,00	1 129 964,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	813 701,48	1 973 728,79	2 658 300,00	2 580 705,00	2 964 000,00	5 272 379,00	2 019 965,00	2 019 965,00	1 099 964,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	199 219,00	313 845,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	280 000,00	170 000,00	80 000,00	30 000,00
8	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 598 452,23	6 642 469,25	4 772 643,00	6 309 383,00	1 540 891,00	859 921,00	744 670,00	720 409,00	698 348,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 419 339,31	8 364 062,07	7 450 238,00	6 473 167,00	6 284 467,00	859 921,00	2 200,00	0,00	0,00
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	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	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 339 112,92	2 878 407,18	0,00	2 436 216,00	0,00	0,00	742 470,00	720 409,00	698 348,00
13	Kwota długu, w tym:	6 496 455,28	9 143 966,30	9 163 261,00	9 163 261,00	10 942 837,00	5 670 458,00	3 650 493,00	1 630 528,00	530 564,00
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	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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,85%	3,70%	6,54%	4,60%	6,73%	9,48%	4,64%	4,46%	2,94%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,15%	3,62%	4,33%	5,15%	5,29%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,85%	3,70%	6,54%	4,60%	6,73%	9,48%	4,64%	4,46%	2,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,86%	14,80%	14,14%	14,15%	17,33%	8,51%	5,77%	2,58%	0,85%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	54 330 738,34	55 525 157,00	60 234 215,00	58 744 510,00	60 175 501,00	60 516 642,00	60 494 582,00	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	65 217 677,00	66 459 968,00	61 376 563,00	60 496 782,00	60 494 582,00	60 494 582,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 974 484,43	-2 086 976,95	-2 897 702,00	-461 486,00	-3 305 599,00	5 272 379,00	2 762 435,00	2 740 374,00	1 798 312,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 127 298,83	6 939 112,92	5 556 002,00	5 478 407,00	6 269 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	813 701,48	1 973 728,79	2 658 300,00	2 580 705,00	2 964 000,00	5 272 379,00	2 019 965,00	2 019 965,00	1 099 964,00

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
61 701 434,00	61 679 373,00	61 657 312,00	61 635 252,00	61 613 191,00	61 591 130,00	61 569 070,00	61 547 009,00	61 524 948,00	61 474 761,00
61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00
676 288,00	654 227,00	632 166,00	610 106,00	588 045,00	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
676 288,00	654 227,00	632 166,00	610 106,00	588 045,00	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
60 474 582,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00	61 025 146,00
40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00	40 284 732,00
6 606 823,00	6 606 823,00	6 606 823,00	6 606 823,00	6 606 823,00	6 606 823,00	6 606 823,00	6 606 823,00	6 606 823,00	6 606 823,00
676 288,00	654 227,00	632 166,00	610 106,00	588 045,00	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 226 852,00	654 227,00	632 166,00	610 106,00	588 045,00	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 226 852,00	654 227,00	632 166,00	610 106,00	588 045,00	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00
550 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 288,00	654 227,00	632 166,00	610 106,00	588 045,00	565 984,00	543 924,00	521 863,00	499 802,00	449 615,00

[illegible]