

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2013-2025

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	71 144 913,00	63 340 789,00	8 792 836,00	270 000,00	1 783 103,00	0,00	33 336 269,00	11 995 956,00	7 804 124,00	4 502 412,00	3 301 712,00
2014	68 652 475,00	62 810 841,00	9 506 814,00	305 478,00	1 741 700,00	0,00	33 465 122,00	9 914 426,00	5 841 634,00	2 000 000,00	3 841 634,00
2015	63 021 348,00	63 021 348,00	10 280 669,00	341 799,00	1 785 250,00	0,00	34 301 750,00	8 710 427,00	0,00	0,00	0,00
2016	62 538 548,00	62 538 548,00	10 280 669,00	341 799,00	1 785 250,00	0,00	34 301 750,00	8 636 657,00	0,00	0,00	0,00
2017	62 538 548,00	62 538 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	62 538 548,00	62 538 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 538 548,00	62 538 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 538 548,00	62 538 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 538 548,00	62 538 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 538 548,00	62 538 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 538 548,00	62 538 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 538 548,00	62 538 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 538 548,00	62 538 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	72 845 633,00	63 477 756,00	742 470,00	0,00	0,00	507 013,00	507 013,00	9 367 877,00	-1 700 720,00
2014	68 652 475,00	59 162 329,00	720 409,00	0,00	0,00	512 400,00	512 400,00	9 490 146,00	0,00
2015	63 021 348,00	57 393 635,00	698 348,00	0,00	0,00	493 089,00	493 089,00	5 627 713,00	0,00
2016	60 438 548,00	56 965 312,00	676 288,00	0,00	0,00	444 363,00	444 363,00	3 473 236,00	2 100 000,00
2017	60 438 548,00	56 830 692,00	654 227,00	0,00	0,00	382 900,00	382 900,00	3 607 856,00	2 100 000,00
2018	59 838 548,00	56 631 203,00	632 166,00	0,00	0,00	266 537,00	266 537,00	3 207 345,00	2 700 000,00
2019	61 438 548,00	56 491 304,00	610 106,00	0,00	0,00	187 945,00	187 945,00	4 947 244,00	1 100 000,00
2020	61 338 548,00	60 750 503,00	588 045,00	0,00	0,00	141 250,00	141 250,00	588 045,00	1 200 000,00
2021	61 338 548,00	60 772 564,00	565 984,00	0,00	0,00	94 750,00	94 750,00	565 984,00	1 200 000,00
2022	61 338 548,00	60 794 624,00	543 924,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	543 924,00	1 200 000,00
2023	62 538 548,00	62 016 685,00	521 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 863,00	0,00
2024	62 538 548,00	62 038 746,00	499 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 802,00	0,00
2025	62 538 548,00	62 088 933,00	449 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 615,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
2013	6 642 263,00	6 642 263,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00	
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	15,19%	15,19%	0,00	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	0,00	
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	0,00	

2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-136 967,00	206 016,00	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	2,84%	1,65%	NIE	NIE
2014	3 648 512,00	3 648 512,00	1,80%	x	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,70%	3,50%	TAK	TAK
2015	5 627 713,00	5 627 713,00	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,33%	5,14%	TAK	TAK
2016	5 573 236,00	5 573 236,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2017	5 707 856,00	5 707 856,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2018	5 907 345,00	5 907 345,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2019	6 047 244,00	6 047 244,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2020	1 788 045,00	1 788 045,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2021	1 765 984,00	1 765 984,00	2,98%	x	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2022	1 743 924,00	1 743 924,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2023	521 863,00	521 863,00	0,83%	x	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	2,82%	2,82%	TAK	TAK

2024	499 802,00	499 802,00	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2025	449 615,00	449 615,00	0,72%	x	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	1,47%	1,47%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible][illegible]

2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	6 642 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00