

AUTOPOPRAWKA

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2014 – 2025

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2014 – 2025.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 (Tabela Główna)

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela główna) dokonano zmian :

- w planie 2014 roku w kol. 6 – „kwota długu” zmniejszono o 1 000 000 zł tj. z kwoty 12 600 000 zł na 11 600 000 zł,
- w planie 2015 roku w kol. 5; 5.1– „rozchody budżetu/ spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” zmniejszono o 1 000 000 zł tj. z kwoty 1 000 000 zł na 0,00 zł,
- w planie 2015 roku w kol. 9.1; 9.3; 9.4; 9.6 „Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243....” ulega zmianie z 2,95 na 1,45.

W planie dochodów i rozchodów 2013 roku zaplanowano wcześniejszą ponadplanową spłatę pierwszej serii obligacji z 2012 roku planowanej do spłaty w 2015 roku.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2014-2025

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	68 270 586,00	62 712 626,00	9 152 308,00	270 000,00	1 829 285,00	0,00	33 263 100,00	11 388 629,00	5 557 960,00	2 593 000,00	0,00
2015	66 972 774,00	62 577 774,00	9 649 278,00	270 000,00	1 875 000,00	0,00	34 094 678,00	11 673 344,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00
2016	63 913 075,00	63 913 075,00	10 535 082,00	270 000,00	1 921 900,00	0,00	34 947 044,00	11 965 178,00	0,00	0,00	0,00
2017	63 913 075,00	63 913 075,00	10 535 082,00	270 000,00	1 921 900,00	0,00	34 947 044,00	11 965 178,00	0,00	0,00	0,00
2018	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 913 075,00	63 913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 913 075,00	63 913 075,00	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:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2014	68 270 586,00	62 345 617,00	479 580,00	0,00	0,00	512 400,00	512 400,00	5 924 969,00	
2015	66 972 774,00	58 757 063,00	479 580,00	0,00	0,00	493 089,00	493 089,00	8 215 711,00	
2016	61 813 075,00	56 844 037,00	479 580,00	0,00	0,00	444 363,00	444 363,00	4 969 038,00	
2017	61 813 075,00	56 782 574,00	479 580,00	0,00	0,00	382 900,00	382 900,00	5 030 501,00	
2018	61 213 075,00	57 666 211,00	479 580,00	0,00	0,00	266 537,00	266 537,00	3 546 864,00	
2019	62 813 075,00	57 587 619,00	479 580,00	0,00	0,00	187 945,00	187 945,00	5 225 456,00	
2020	62 713 075,00	57 540 924,00	479 580,00	0,00	0,00	141 250,00	141 250,00	5 172 151,00	
2021	62 713 075,00	57 494 424,00	479 580,00	0,00	0,00	94 750,00	94 750,00	5 218 651,00	
2022	62 713 075,00	57 446 574,00	479 580,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	5 266 501,00	
2023	63 913 075,00	57 399 674,00	479 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 401,00	
2024	63 913 075,00	57 399 674,00	479 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 401,00	
2025	63 913 075,00	57 359 709,00	439 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 366,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	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			
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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.													
			Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1											5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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]												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	0,00											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00											
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	14,86%	14,86%	0,00											
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	0,00											
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	0,00											
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	0,00											
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	0,00											
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	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%	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%	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%	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%	0,00											

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	37 794 096,00	7 208 700,00	5 677 303,00	2 708 343,00	2 968 960,00	2 968 960,00	2 956 009,00	4 000,00		
2015	0,00	0,00	37 294 096,00	7 208 700,00	647 100,00	639 100,00	8 000,00	8 000,00	8 207 711,00	0,00		
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	36 794 096,00	7 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 038,00	0,00		
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	7 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 501,00	0,00		
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 864,00	0,00		
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 456,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 151,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 651,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 501,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 401,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 401,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 366,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
Formula										
2014	2 670 093,00	2 414 335,00	2 414 335,00	2 414 335,00	2 960 960,00	2 960 960,00	2 960 960,00	2 960 960,00	2 708 343,00	2 302 092,00
2015	476 751,00	447 730,00	447 730,00	447 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 100,00	543 235,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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
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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.4	12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
2014	2 968 960,00	2 968 960,00	1 894 422,00	1 066 538,00	1 066 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

[illegible]