załącznik nr 01 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego .../.../11 z dnia ... 2011 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**54 775 593,22**	**61 802 242,12**	**64 786 751,00**	**64 526 895,36**	**64 054 975,00**	**66 648 942,00**	**63 259 217,00**	**63 234 956,00**	**62 292 894,00**	**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**
1a	dochody bieżące	50 937 297,81	55 789 943,04	56 358 395,00	57 886 289,49	59 761 384,00	60 903 237,00	62 162 303,00	62 162 303,00	61 594 546,00	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
1b	dochody majątkowe, w tym	3 838 295,41	6 012 299,08	8 428 356,00	6 640 605,87	4 293 591,00	5 745 705,00	1 096 914,00	1 072 653,00	698 348,00	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
1c	ze sprzedaży majątku	1 477 516,96	2 847 347,18	5 109 478,00	910 863,00	3 793 591,00	4 387 179,00	1 096 914,00	1 072 653,00	698 348,00	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
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**	**58 025 966,03**	**60 602 421,00**	**60 236 642,00**	**60 324 582,00**	**60 414 582,00**	**60 464 582,00**	**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**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 314 022,81	32 894 575,16	39 235 820,00	39 736 678,07	40 674 361,00	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	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	6 181 072,59	6 495 617,00	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	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	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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**644 073,88**	**6 590 930,12**	**5 052 536,00**	**6 500 929,33**	**3 452 554,00**	**6 412 300,00**	**2 934 635,00**	**2 820 374,00**	**1 828 312,00**	**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**
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**	**2 878 407,18**	**1 552 337,00**	**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**
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	2 878 407,18	1 552 337,00	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
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**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**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**2 611 372,71**	**8 930 043,04**	**7 930 943,00**	**9 379 336,51**	**5 004 891,00**	**6 412 300,00**	**2 934 635,00**	**2 820 374,00**	**1 828 312,00**	**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**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 012 920,48**	**2 287 573,79**	**3 158 300,00**	**3 057 645,64**	**3 464 000,00**	**5 552 379,00**	**2 189 965,00**	**2 099 965,00**	**1 129 964,00**	**478 376,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	1 099 964,00	458 376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	199 219,00	313 845,00	500 000,00	406 291,01	500 000,00	280 000,00	170 000,00	80 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**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**	**6 321 690,87**	**1 540 891,00**	**859 921,00**	**744 670,00**	**720 409,00**	**698 348,00**	**748 475,87**	**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**
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**	**698 348,00**	**748 475,87**	**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**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**2 339 112,92**	**2 878 407,18**	**0,00**	**1 552 337,30**	**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**
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**	**458 376,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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	0,00	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**	**0,00**	**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%**	**4,74%**	**6,64%**	**9,48%**	**4,64%**	**4,46%**	**2,94%**	**1,87%**	**1,06%**	**1,03%**	**0,99%**	**0,95%**	**0,92%**	**0,88%**	**0,85%**	**0,81%**	**0,73%**
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%**	**5,29%**	**3,86%**	**3,06%**	**1,97%**	**1,35%**	**1,03%**	**0,99%**	**0,95%**	**0,92%**	**0,88%**	**0,85%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**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%**	**2,94%**	**1,87%**	**1,06%**	**1,03%**	**0,99%**	**0,95%**	**0,92%**	**0,88%**	**0,85%**	**0,81%**	**0,73%**
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%**	**0,74%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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**	**60 494 582,00**	**60 494 582,00**	**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**
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**	**61 192 930,00**	**61 243 057,87**	**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**
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**	**1 099 964,00**	**458 376,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**813 701,48**	**1 973 728,79**	**2 658 300,00**	**2 651 354,63**	**2 964 000,00**	**5 272 379,00**	**2 019 965,00**	**2 019 965,00**	**1 099 964,00**	**458 376,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**