

**Prognoza Finansowa Powiatu Łębskiego na dzień 30 czerwca 2014 rok (Plan)**

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uchwała Rady Powiatu nr XXXVI/287/2013 z dnia 18 grudnia 2013 rok | Plan na 30 czerwca 2013 roku |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>68 270 586,00</b>                                              | <b>69 473 091,00</b>         |
| 1a        | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 712 626,00                                                     | 63 724 409,00                |
| 1b        | dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 557 960,00                                                      | 5 748 682,00                 |
| 1c        | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 593 000,00                                                      | 2 602 361,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>61 833 217,00</b>                                              | <b>63 603 428,00</b>         |
| 2a        | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 794 096,00                                                     | 37 942 263,00                |
| 2b        | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 208 700,00                                                      | 7 207 118,00                 |
| 2c        | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 479 580,00                                                        | 479 580,00                   |
| 2e        | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 708 343,00                                                      | 3 456 009,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 437 369,00</b>                                               | <b>5 869 663,00</b>          |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 103 968,00</b>          |
| 4a        | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                                                                                                                                                                     | 0,00                                                              | 2 103 968,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                  |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 437 369,00</b>                                               | <b>7 973 631,00</b>          |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>512 400,00</b>                                                 | <b>512 400,00</b>            |
| 7a        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                         |
| 7b        | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                         | 512 400,00                                                        | 512 400,00                   |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                  |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 924 969,00</b>                                               | <b>7 461 231,00</b>          |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 924 969,00</b>                                               | <b>7 461 231,00</b>          |
| 10a       | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 968 960,00                                                      | 2 104 560,00                 |
| <b>11</b> | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                  |
| <b>12</b> | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                  |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 600 000,00</b>                                              | <b>11 600 000,00</b>         |
| <b>14</b> | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1                 | 1,27%                                                             | 1,43%                        |
| <b>15</b> | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy            | 2,80%                                                             | 2,80%                        |
| <b>16</b> | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 obliczonego w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b> | <b>spełnia</b>                                                    | <b>spełnia</b>               |
| <b>17</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>62 345 617,00</b>                                              | <b>64 115 828,00</b>         |
| <b>18</b> | <b>Wydatki ogółem (10+19)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>68 270 586,00</b>                                              | <b>71 577 059,00</b>         |
| <b>19</b> | <b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                       | <b>-2 103 968,00</b>         |
| <b>20</b> | <b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 103 968,00</b>          |
| <b>21</b> | <b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                  |