

Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na dzień 30 czerwca 2013 rok (Plan)

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu nr XXV/204/2012 z dnia 18 grudzień 2012 rok	Plan na 30 czerwca 2013 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	67 509 714,00	70 114 095,00
1a	dochody bieżące	60 933 805,00	62 313 069,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 575 909,00	7 801 026,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 402 000,00	5 402 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	60 286 792,00	61 983 069,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 932 497,00	38 436 554,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 732 597,00	6 732 397,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	742 470,00	742 470,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 362 607,00	2 899 014,00
3	Różnica (1-2)	7 222 922,00	8 131 026,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	342 983,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	342 983,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 222 922,00	8 474 009,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 647 578,00	2 647 578,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 000 565,00	2 000 565,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	647 013,00	647 013,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 575 344,00	5 826 431,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 975 344,00	10 226 431,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 426 935,00	4 426 935,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 400 000,00	4 400 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 641 699,00	11 441 980,86
13a	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,73	16,32
13b	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,73	16,32
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,02	4,84
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,02	4,84
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	60 933 805,00	62 630 082,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	69 909 149,00	72 856 513,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 399 435,00	-2 742 418,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 400 000,00	4 742 983,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 000 565,00	2 000 565,00