

Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na dzień 30 czerwca 2012 rok (Plan)

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu nr XIII/93/11 z dnia 21 grudnia 2011 rok	Plan na 30 czerwca 2012 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	63 757 190,00	67 642 057,00
1a	dochody bieżące	61 224 130,00	61 905 142,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 533 060,00	5 736 915,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 380 000,00	4 108 855,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 027 951,00	62 219 444,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 069 522,00	39 248 231,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 864 890,00	6 860 690,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	764 530,00	764 530,00
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	2 578 414,00	3 730 687,00
3	Różnica (1-2)	2 729 239,00	5 422 613,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	476 234,00	1 286 575,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	476 234,00	1 286 575,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 205 473,00	6 709 188,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 386 614,00	5 386 614,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 731 614,00	4 731 614,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	655 000,00	655 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-2 181 141,00	1 322 574,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 818 859,00	5 922 574,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 184 826,00	1 184 826,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	4 600 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 642 263,00	10 242 263,00
13a	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,69	15,14
13b	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,69	15,14
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)	8,62	9,09
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,62	9,09
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 682 951,00	62 874 444,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	64 501 810,00	68 797 018,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-744 620,00	-1 154 961,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 476 234,00	5 886 575,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 731 614,00	4 731 614,00