

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na dzień 30 czerwca 2011 rok (Plan)

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 rok	Plan na 30 czerwca 2011 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	63 154 369,00	66 041 966,00
1a	dochody bieżące	58 860 778,00	60 589 879,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 293 591,00	5 452 087,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 793 591,00	3 793 591,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 675 501,00	61 393 316,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 550 893,00	40 833 142,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 495 617,00	6 495 617,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	786 591,00	786 591,00
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	1 643 288,00	1 674 610,00
3	Różnica (1-2)	3 478 868,00	4 648 650,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 526 023,00	1 552 337,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 526 023,00	1 552 337,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 004 891,00	6 200 987,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 464 000,00	3 464 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 964 000,00	2 964 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	500 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 540 891,00	2 736 987,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 284 467,00	7 480 563,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 411 544,00	2 411 544,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 743 576,00	4 743 576,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 942 837,00	10 942 837,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,73%	6,44%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,15%	1,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,73%	6,44%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,33%	16,57%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	60 175 501,00	61 893 316,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	66 459 968,00	69 373 879,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 305 599,00	-3 331 913,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 269 599,00	6 295 913,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 964 000,00	2 964 000,00