

Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku (PLAN)

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XXIX/174/2016 z dnia 16.12.2016r.	Plan na 30.06.2017r.
1	Dochody ogółem, z tego:	80 603 912,00	78 397 514,00
1a	dochody bieżące	67 674 701,00	67 433 984,00
1b	dochody majątkowe, w tym	12 929 211,00	10 963 530,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 351 600,00	1 356 600,00
2	Wydatki ogółem, z tego	83 574 355,00	85 520 886,00
2a	Wydatki bieżące w tym:	66 764 112,00	68 602 252,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 827 332,00	39 195 405,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 029 997,00	8 375 247,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń,	479 580,00	479 580,00
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	5 243 473,00	6 838 236,00
3	Różnica (1-2)	-2 970 443,00	-7 123 372,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 070 443,00	8 223 372,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 070 443,00	8 223 372,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 100 000,00	1 100 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 922 630,00	1 922 630,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	343 050,00	343 050,00
7c	z tytułu gwarancji i poręczeń,	479 580,00	479 580,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-8)	1 100 000,00	1 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 810 243,00	16 918 634,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	11 366 479,00	12 013 643,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-15 710 243,00	-15 818 634,00
13	Kwota długu, w tym:	9 600 000,00	9 600 000,00
14	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art..243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,39	2,45
15	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art..243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,16	7,11
16	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	TAK	TAK
17	Wydatki bieżące	66 764 112,00	68 602 252,00
18	Wydatki ogółem	83 574 355,00	85 520 886,00
19	Wynik budżetu	-2 970 443,00	-7 123 372,00
20	Przychody budżetu	4 070 443,00	8 223 372,00
21	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00

REALIZACJA WIELOLETNIH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XXIX/174/2016 z dnia 16.12.2016 roku	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
I	(wydatki bieżące)							
1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego"- zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01-02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016-2018	1 902 526	209 155,33	684 821	1 137 815	324 332,75
2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu Łębskiego" - zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Łębski	2016-2017	1 037 451	12 107,79	555 516	613 558	123 257,47
3	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016-2021	7 300 708	11 134,29	1 723 981	1 724 945	410 449,69
4	"Otwarte Umysły" - poprawiona jakość edukacji ogólnej	Powiat Łębski	2016-2018	3 817 587	417 330,96	1 408 911	2 352 018	1 068 602,38
5	"Stażę zagraniczne dla Uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2016-2017	681 304	454 953,56	136 261	226 350	206 213,40
6	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne"- podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego zgodnie z potrzebami kształcenia na rzecz gospodarki	Powiat Łębski	2016-2021	1 626 867	0,00	500 857	509 357	28 071,88
7	"Zdolni z pomorza - Powiat Łębski" poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015-2021	580 621	300,75	138 526	179 593	41 442,63
8	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork" - ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Łębork	2016-2018	218 600	34 344,30	94 600	94 600	41 288,72

	Suma	X	X	17 165 664	1 139 326,98	5 243 473	6 838 236	2 243 658,92
II	(wydatki majątkowe)							
1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego"- zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01-02-22-0027/15	0	2016-2018	92 280	0,00	0	92 280	60 030,00
2	"Otwarte Umysły" - poprawiona jakość edukacji ogólnej	Powiat Łębski	2016-2018	236 710	0,00	0	236 710	81 939,64
3	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne"- podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016-2021	5 250 437	0,00	2 121 795	2 139 969	0,00
4	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork" - ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Łębork	2016-2018	11 208 335	20 000,00	7 871 420	7 871 420	2 243 940,35
	Suma	X	X	16 787 762	20 000,00	9 993 215	10 340 379	2 385 909,99