

Progniza Finansowa Powiatu Lęborskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku (PLAN)

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XV/94/2015 z dnia 21.12.2015r.	Plan na 30.06.2016r.
1	Dochody ogółem, z tego:	64 585 200,00	67 522 644,00
1a	dochody bieżące	61 590 200,00	63 865 346,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 995 000,00	3 657 298,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 718 000,00	2 718 049,00
2	Wydatki ogółem, z tego	63 485 200,00	71 120 776,00
2a	Wydatki bieżące w tym:	60 399 806,00	62 734 846,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 991 790,00	39 117 214,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 758 237,00	7 924 020,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń,	479 580,00	479 580,00
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	0,00	1 254 191,00
3	Różnica (1-2)	1 100 000,00	-3 598 132,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	4 698 132,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	4 698 132,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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:	1 971 580,00	1 971 580,00
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	392 000,00	392 000,00
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:	3 085 394,00	8 385 930,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	198 996,00	1 556 245,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-1 985 394,00	-7 285 930,00
13	Kwota długu, w tym:	10 700 000,00	10 700 000,00
14	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,05	2,92
15	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,09	5,70
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	60 399 806,00	62 734 846,00
18	Wydatki ogółem	63 485 200,00	71 120 776,00
19	Wynik budżetu	1 100 000,00	-3 598 132,00
20	Przychody budżetu	0,00	4 698 132,00
21	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00