

Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku (PLAN)

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.
1	Dochody ogółem, z tego:	67 513 270,00	69 001 565,00
1a	dochody bieżące	62 493 000,00	63 002 715,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 020 270,00	5 998 850,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 816 270,00	4 849 034,00
2	Wydatki ogółem, z tego	69 762 026,00	72 207 829,00
2a	Wydatki bieżące w tym:	61 867 885,00	62 779 883,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 445 367,00	38 897 815,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 758 237,00	9 199 370,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń,	479 580,00	479 580,00
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	1 240 063,00	1 700 281,00
3	Różnica (1-2)	-2 248 756,00	-3 206 264,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	3 006 264,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	3 006 264,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	-2 248 756,00	-200 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	972 580,00	973 580,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	1 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	493 000,00	493 000,00
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)	-2 248 756,00	-200 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 894 141,00	9 427 946,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	2 256 756,00	2 104 560,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 248 756,00	1 200 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-7 894 141,00	-8 427 946,00
13	Kwota długu, w tym:	11 600 000,00	11 600 000,00
14	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,44	2,86
15	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,82	3,02
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	61 867 885,00	62 779 883,00
18	Wydatki ogółem	69 762 026,00	72 207 829,00
19	Wynik budżetu	-2 248 756,00	-3 206 264,00
20	Przychody budżetu	2 248 756,00	4 206 264,00
21	Rozchody budżetu	0,00	1 000 000,00