

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu  
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>176 483 315,72</b>	<b>84 071 207,77</b>	<b>47,64%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>135 986 477,72</b>	<b>71 743 561,04</b>	<b>52,76%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 514 866,00	18 314 045,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	340 241,57	68,05%
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 831 667,00	32 365 732,00	57,97%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 824 860,72	9 177 709,25	46,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 315 084,00	11 545 833,22	51,74%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>40 496 838,00</b>	<b>12 327 646,73</b>	<b>30,44%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	302 000,00	442 562,44	146,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 189 825,00	11 880 071,59	29,56%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>201 797 471,72</b>	<b>71 570 030,76</b>	<b>35,47%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>127 772 209,72</b>	<b>60 961 864,34</b>	<b>47,71%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 461 120,31	39 819 187,86	52,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	497 500,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	253 850,84	31,73%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	159 114,00	75 722,89	47,59%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>74 025 262,00</b>	<b>10 608 166,42</b>	<b>14,33%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	74 025 262,00	10 608 166,42	14,33%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800 109,00	3 210 876,30	32,76%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-25 314 156,00</b>	<b>12 501 177,01</b>	<b>-49,38%</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	12 501 177,01	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 639 787,00</b>	<b>28 858 351,58</b>	<b>80,97%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 081 436,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 996 896,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 541 093,00	9 541 093,37	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 390 495,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 700 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	19 317 258,00	19 317 258,21	100,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 926 765,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 325 631,00</b>	<b>6 060 527,88</b>	<b>58,69%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 625 631,00	3 360 527,88	44,07%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	718 628,00	359 314,00	50,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	718 628,00	359 314,00	50,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>45 648 593,89</b>	<b>45 832 261,01</b>	<b>100,40%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 214 268,00	10 781 696,70	131,26%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	17 755 361,00	20 322 790,07	114,46%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,93%	4,51%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,24%	19,17%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,33%	16,33	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,26%	18,26	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<i>Spełniona</i>	<i>Spełniona</i>	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<i>Spełniona</i>	<i>Spełniona</i>	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 023 026,00	1 387 542,08	34,49%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 023 026,00	1 387 542,08	34,49%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 743 490,00	1 269 892,99	33,92%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 421 162,00	4 389 140,95	46,59%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 421 162,00	4 389 140,95	46,59%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 397 330,00	3 865 619,78	46,03%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 739 846,00	2 347 609,70	40,90%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 739 846,00	2 347 609,70	40,90%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 118 385,00	2 096 071,16	40,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 597 744,00	3 370 321,40	39,20%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 597 744,00	3 370 321,40	39,20%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 438 936,00	2 864 773,28	44,49%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 928 955,64	2 835 535,80	47,83%
10.1.1	bieżące	5 928 955,64	2 835 535,80	47,83%
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 085 354,90	3 360 527,88	47,43%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x