Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do uchwały nr 291/XVI/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 grudnia 2011 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	Plan na 30.09.11 r.	Plan na 2012 rok	Prognoza								
						Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok
Dochody budżetowe, z tego:	**1 086 894 846**	**1 173 612 660**	**1 242 287 471**	**1 437 962 437**	**1 618 703 520**	**1 715 300**	**1 846 300**	**1 608 300**	**1 626 300**	**1 649 800**	**1 660 900**	**1 683 400**	**1 700 000**	**1 700 000**
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 133 320 342	1 226 170 230	1 295 062 510	1 400 300	1 476 300	1 523 300	1 549 300	1 574 800	1 595 900	1 618 400	1 635 000	1 685 000
Dochody majątkowe	35 501 539	69 792 925	108 967 129	211 792 207	323 641 010	315 000	370 000	85 000	77 000	75 000	65 000	65 000	65 000	15 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 025	*28 115 545*	*30 682 565*	*80 630 080*	*85 350 000*	*45 000*	*30 000*	*25 000*	*17 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*		
Wydatki budżetowe, z tego	**1 215 685 973**	**1 361 866 755**	**1 381 303 673**	**1 553 270 658**	**1 770 788 930**	**1 798 500**	**1 938 300**	**1 506 900**	**1 591 800**	**1 614 500**	**1 631 900**	**1 618 800**	**1 630 400**	**1 630 400**
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 199 934 170	1 249 731 510	1 248 500	1 258 300	1 276 900	1 291 800	1 314 500	1 331 900	1 338 800	1 350 400	1 350 400
na wynagrodzenia i składki od nich należne	*457 843 402*	*494 193 566*	*526 177 988*	*543 219 007*	*553 731 157*	*560 000*	*571 200*	*582 624*	*594 276*	*606 162*	*618 285*	*630 651*	*643 264*	*656 129*
związane z funkcjonowaniem organów miasta	*70 015 284*	*75 613 776*	*76 096 242*	*76 091 080*	*81 588 411*	*83 300*	*84 133*	*84 974*	*85 824*	*86 682*	*87 549*	*88 425*	*89 309*	*90 202*
wydatki bieżące objęte limitem				*208 654 679*	*190 141 105*	*229 907*	*209 214*	*187 113*	*164 446*	*160 382*	*165 153*	*170 122*		
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	353 336 488	521 057 420	550 000	680 000	230 000	300 000	300 000	300 000	280 000	280 000	280 000
wydatki majątkowe objęte limitem				*243 772 629*	*322 498 489*	*548 981*	*676 957*	*114 447*	*14 000*	*13 400*	*11 800*	*8 300*	*8 000*	*7 600*
Wynik budżetu	***-128 791 127***	***-188 254 095***	***-139 016 202***	***-115 308 221***	***-152 085 410***	***-83 200***	***-92 000***	***101 400***	***34 500***	***35 300***	***29 000***	***64 600***	***69 600***	***69 600***
Przychody ogółem, z tego:	**198 457 323**	**233 901 503**	**196 720 170**	**184 358 221**	**248 285 410**	**180 000**	**200 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**			
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 659	208 285 410	180 000	200 000	0	50 000	50 000	50 000			
Emitowane papiery wartościowe		100 000 000												
Zwrot udzielonych pożyczek	913 233	132 986												
Przychody z prywatyzacji	133 350	147 207	24 600		40 000 000									
Wolne środki	15 872 555	20 185 735	15 966 654	14 663 562										
Inne źródła			358 799											
Rozchody, z tego:	**51 144 552**	**35 832 834**	**49 863 939**	**69 050 000**	**96 200 000**	**96 800**	**108 000**	**101 400**	**84 500**	**85 300**	**79 000**	**64 600**	**69 600**	**69 600**
Spłaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	69 050 000	66 200 000	66 800	68 000	101 400	84 500	85 300	79 000	64 600	69 600	69 600
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000	40 000							
Udzielone pożyczki	154 230													
Finansowanie	***147 312 771***	***198 068 669***	***146 856 231***	***115 308 221***	***152 085 410***	***83 200***	***92 000***	***-101 400***	***-34 500***	***-35 300***	***-29 000***	***-64 600***	***-69 600***	***-69 600***
Obsługa długu	**66 455 856**	**56 439 570**	**77 816 709**	**103 457 798**	**137 552 806**	**138 166**	**151 400**	**146 700**	**124 900**	**124 100**	**116 100**	**100 500**	**102 400**	**99 300**
Udzielone poręczenia				1 057 798	652 806	366								
Spłaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	69 050 000	66 200 000	66 800	68 000	101 400	84 500	85 300	79 000	64 600	69 600	69 600
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000	40 000							
Spłata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	33 350 000	40 700 000	41 000	43 400	45 300	40 400	38 800	37 100	35 900	32 800	29 700
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	**369 866 889**	**547 499 156**	**677 670 165**	**778 314 824**	**890 400 234**	**973 600**	**1 065 600**	**964 200**	**929 700**	**894 400**	**865 400**	**800 800**	**731 200**	**661 600**
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 620 165	612 114 824	753 600	865 600	964 200	879 700	844 400	815 400	800 800	731 200	661 600
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 659	208 285 410	180 000	200 000	0	50 000	50 000	50 000			
sprzedaży papierów wartościowych		100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000 000	40 000								
Zobowiązania wymagalne														
Umorzenia pożyczek			339 607											
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	54,55%	54,13%	55,01%	56,76%	57,72%	59,95%	57,17%	54,21%	52,10%	47,57%	43,01%	38,92%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,19%	8,50%	8,05%	8,20%	9,12%	7,68%	7,52%	6,99%	5,97%	6,02%	5,84%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,42%	7,43%	8,07%	11,47%	13,43%	16,87%	16,88%	16,69%	16,80%	17,50%	16,74%	19,68%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,14%	4,73%	5,31%	8,99%	10,99%	13,93%	15,73%	16,81%	16,79%	17,00%	17,01%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp				Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

w tys. zł.

Wyszczególnienie	Prognoza													
	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok
Dochody budżetowe, z tego:	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**
Dochody bieżące	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000
Dochody majątkowe	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku														
Wydatki budżetowe, z tego	**1 630 400**	**1 630 400**	**1 631 000**	**1 635 200**	**1 635 200**	**1 635 200**	**1 640 200**	**1 645 200**	**1 668 700**	**1 676 200**	**1 676 200**	**1 676 200**	**1 676 200**	**1 682 100**
Wydatki bieżące, w tym:	1 350 400	1 350 400	1 351 000	1 355 200	1 355 200	1 355 200	1 360 200	1 365 200	1 388 700	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 402 100
na wynagrodzenia i składki od nich należne	*669 252*	*682 637*	*696 290*	*710 215*	*724 420*	*738 908*	*753 686*							
związane z funkcjonowaniem organów miasta	*91 104*	*92 015*	*92 935*	*93 865*	*94 803*	*95 751*	*96 709*							
wydatki bieżące objęte limitem														
Wydatki majątkowe	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
wydatki majątkowe objęte limitem	*7 300*	*7 000*	*6 700*	*6 400*	*6 000*	*5 700*	*5 400*							
Wynik budżetu	***69 600***	***69 600***	***69 000***	***64 800***	***64 800***	***64 800***	***59 800***	***54 800***	***31 300***	***23 800***	***23 800***	***23 800***	***23 800***	***17 900***
Przychody ogółem, z tego:														
Pożyczki i kredyty														
Emitowane papiery wartościowe														
Zwrot udzielonych pożyczek														
Przychody z prywatyzacji														
Wolne środki														
Inne źródła														
Rozchody, z tego:	**69 600**	**69 600**	**69 000**	**64 800**	**64 800**	**64 800**	**59 800**	**54 800**	**31 300**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**17 900**
Spłaty pożyczek i kredytów	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900
Wykup papierów wartościowych														
Udzielone pożyczki														
Finansowanie	***-69 600***	***-69 600***	***-69 000***	***-64 800***	***-64 800***	***-64 800***	***-59 800***	***-54 800***	***-31 300***	***-23 800***	***-23 800***	***-23 800***	***-23 800***	***-17 900***
Obsługa długu	**96 200**	**93 100**	**89 400**	**82 300**	**79 500**	**76 600**	**69 000**	**61 600**	**36 700**	**28 200**	**27 200**	**26 200**	**25 200**	**18 300**
Udzielone poręczenia														
Spłaty rat pożyczek i kredytów	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900
Wykup papierów wartościowych														
Spłata odsetek	26 600	23 500	20 400	17 500	14 700	11 800	9 200	6 800	5 400	4 400	3 400	2 400	1 400	400
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	**592 000**	**522 400**	**453 400**	**388 600**	**323 800**	**259 000**	**199 200**	**144 400**	**113 100**	**89 300**	**65 500**	**41 700**	**17 900**	**0**
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	592 000	522 400	453 400	388 600	323 800	259 000	199 200	144 400	113 100	89 300	65 500	41 700	17 900	0
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku														
sprzedaży papierów wartościowych														
Zobowiązania wymagalne														
Umorzenia pożyczek														
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,82%	30,73%	26,67%	22,86%	19,05%	15,24%	11,72%	8,49%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,66%	5,48%	5,26%	4,84%	4,68%	4,51%	4,06%	3,62%	2,16%	1,66%	1,60%	1,54%	1,48%	1,08%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	19,68%	19,68%	19,65%	19,40%	19,40%	19,40%	19,11%	18,81%	17,43%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,64%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)	17,97%	18,70%	19,68%	19,67%	19,58%	19,48%	19,40%	19,30%	19,11%	18,45%	17,74%	17,14%	16,99%	16,99%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona