Załącznik
do zarządzenia nr 101/6/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	Wykonanie 2011 roku	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**	**1 392 051 281**	**1 607 629 231**	**1 790 800**	**1 925 800**	**1 624 300**	**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	1 218 074 040	1 305 006 360	1 415 300	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	173 977 241	302 622 871	375 500	449 500	101 000	77 000	75 000	65 000	65 000	65 000	15 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 025	*28 115 545*	*30 534 816*	*42 284 687*	*85 200 000*	*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**	**1 499 034 600**	**1 761 230 312**	**1 878 997**	**2 017 300**	**1 521 500**	**1 590 300**	**1 613 100**	**1 630 800**	**1 617 700**	**1 629 300**	**1 629 300**
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 191 028 783	1 267 963 930	1 250 997	1 272 300	1 286 500	1 290 300	1 313 100	1 330 800	1 337 700	1 349 300	1 349 300
na wynagrodzenia i składki od nich należne	*457 843 402*	*494 193 566*	*526 177 988*	*556 184 549*	*559 706 801*	*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*	*75 579 516*	*82 158 040*	*83 300*	*84 133*	*84 974*	*85 824*	*86 682*	*87 549*	*88 425*	*89 309*	*90 202*
wydatki bieżące objęte limitem				*207 993 900*	*189 289 659*	*228 509*	*217 088*	*187 007*	*164 779*	*160 382*	*165 153*	*170 122*		
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	308 005 817	493 266 382	628 000	745 000	235 000	300 000	300 000	300 000	280 000	280 000	280 000
wydatki majątkowe objęte limitem				*204 168 489*	*267 611 456*	*614 579*	*716 371*	*124 133*	*14 000*	*13 400*	*11 800*	*8 300*	*8 000*	*7 600*
Wynik budżetu	***-128 791 127***	***-188 254 095***	***-139 016 202***	***-106 983 319***	***-153 601 081***	***-88 197***	***-91 500***	***102 800***	***36 000***	***36 700***	***30 100***	***65 700***	***70 700***	***70 700***
Przychody ogółem, z tego:	**198 457 323**	**233 901 503**	**196 720 170**	**184 358 219**	**310 401 081**	**184 697**	**200 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**			
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 658	270 401 081	184 697	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	14 663 561										
Inne źródła			358 799											
Rozchody, z tego:	**51 144 552**	**35 832 834**	**49 863 939**	**68 450 787**	**156 800 000**	**96 500**	**108 500**	**102 800**	**86 000**	**86 700**	**80 100**	**65 700**	**70 700**	**70 700**
Spłaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 500	68 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700	70 700	70 700
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***	***115 907 432***	***153 601 081***	***88 197***	***91 500***	***-102 800***	***-36 000***	***-36 700***	***-30 100***	***-65 700***	***-70 700***	***-70 700***
Obsługa długu	**66 455 856**	**56 439 570**	**77 816 709**	**102 935 670**	**200 142 706**	**142 366**	**155 400**	**152 000**	**130 100**	**128 800**	**120 200**	**104 300**	**105 900**	**102 500**
Udzielone poręczenia				0	652 806	366								
Spłaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 500	68 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700	70 700	70 700
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000	40 000							
Spłata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	34 484 883	42 689 900	45 500	46 900	49 200	44 100	42 100	40 100	38 600	35 200	31 800
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	**369 866 889**	**547 499 156**	**677 670 165**	**778 181 676**	**891 477 557**	**979 674**	**1 071 174**	**968 374**	**932 374**	**895 674**	**865 574**	**799 874**	**729 174**	**658 474**
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 487 018	551 076 476	754 978	871 174	968 374	882 374	845 674	815 574	799 874	729 174	658 474
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 658	270 401 081	184 697	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	732 359	305 200									
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	54,55%	55,90%	55,45%	54,71%	55,62%	59,62%	57,33%	54,29%	52,11%	47,52%	42,89%	38,73%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,14%	12,45%	7,95%	8,07%	9,36%	8,00%	7,81%	7,24%	6,20%	6,23%	6,03%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,41%	4,98%	7,60%	11,69%	12,15%	16,12%	16,97%	16,77%	16,86%	17,57%	16,81%	19,75%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,13%	3,91%	4,33%	8,09%	10,48%	13,32%	15,08%	16,62%	16,87%	17,07%	17,08%
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

Wyszczególnienie	Prognoza													*w tys. zł.*
	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	**1 629 700**	**1 630 000**	**1 635 200**	**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**	**1 682 126**
Wydatki bieżące, w tym:	1 349 700	1 350 000	1 355 200	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	1 402 126
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	***70 300***	***70 000***	***64 800***	***64 800***	***64 800***	***64 800***	***59 800***	***54 800***	***31 300***	***23 800***	***23 800***	***23 800***	***23 800***	***17 874***
Przychody ogółem, z tego:														
Pożyczki i kredyty														
Emitowane papiery wartościowe														
Zwrot udzielonych pożyczek														
Przychody z prywatyzacji														
Wolne środki														
Inne źródła														
Rozchody, z tego:	**70 300**	**70 000**	**64 800**	**64 800**	**64 800**	**64 800**	**59 800**	**54 800**	**31 300**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**17 874**
Spłaty pożyczek i kredytów	70 300	70 000	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 874
Wykup papierów wartościowych														
Udzielone pożyczki														
Finansowanie	***-70 300***	***-70 000***	***-64 800***	***-64 800***	***-64 800***	***-64 800***	***-59 800***	***-54 800***	***-31 300***	***-23 800***	***-23 800***	***-23 800***	***-23 800***	***-17 874***
Obsługa długu	**98 800**	**95 100**	**86 700**	**83 700**	**80 600**	**77 600**	**69 800**	**62 200**	**37 300**	**28 600**	**27 500**	**26 400**	**25 300**	**18 274**
Udzielone poręczenia														
Spłaty rat pożyczek i kredytów	70 300	70 000	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 874
Wykup papierów wartościowych														
Spłata odsetek	28 500	25 100	21 900	18 900	15 800	12 800	10 000	7 400	6 000	4 800	3 700	2 600	1 500	400
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	**588 174**	**518 174**	**453 374**	**388 574**	**323 774**	**258 974**	**199 174**	**144 374**	**113 074**	**89 274**	**65 474**	**41 674**	**17 874**	**0**
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	588 174	518 174	453 374	388 574	323 774	258 974	199 174	144 374	113 074	89 274	65 474	41 674	17 874	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)	34,60%	30,48%	26,67%	22,86%	19,05%	15,23%	11,72%	8,49%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,81%	5,59%	5,10%	4,92%	4,74%	4,56%	4,11%	3,66%	2,19%	1,68%	1,62%	1,55%	1,49%	1,07%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	19,72%	19,71%	19,40%	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)	18,04%	18,76%	19,73%	19,61%	19,50%	19,40%	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