

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 22/11/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	w zblonych										Prognoza					w tys zł
	Wykonanie 2010 roku	Wykonanie 2011 roku	Plan na 30.09.2012	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				
	Dochoły budżetowe, z tego:	1 242 287 471	1 392 051 281	1 624 513 551	1 888 119 814	1 988 692	1 661 905	1 665 767	1 682 527	1 727 871	1 748 502	1 750 000	1 750 000			
Dochoły bieżące	1 133 320 342	1 218 074 040	1 310 105 334	1 403 357 476	1 493 692	1 552 105	1 590 767	1 617 527	1 662 871	1 683 502	1 700 000	1 735 000				
Dochoły majątkowe	108 967 129	173 977 241	314 408 217	484 762 338	495 000	109 800	75 000	65 000	65 000	65 000	50 000	15 000				
w tym: dochoły ze sprzedaży majątku	30 534 816	42 284 667	96 052 074	123 581 000	70 000	55 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
Wydatki budżetowe, z tego	1 381 303 673	1 499 034 600	1 778 114 632	1 981 904 218	2 006 000	1 603 000	1 625 000	1 653 330	1 670 550	1 673 440	1 670 266	1 670 704				
Wydatki bieżące, w tym:	1 158 784 744	1 191 028 783	1 274 007 632	1 314 975 208	1 316 000	1 333 000	1 345 000	1 363 330	1 380 550	1 393 440	1 400 000	1 400 000				
na wynagrodzenia i składki od nich należne	526 177 988	556 184 549	560 601 563	597 107 815	600 000	605 000	610 000	615 000	620 000	625 000	630 000	630 000				
związane z funkcjonowaniem organów miasta	76 096 242	75 579 516	82 625 937	88 537 548	90 000	91 000	92 000	93 000	94 000	95 000	96 000	96 000				
wydatki bieżące objęte limitem	222 518 929	308 005 817	504 107 000	666 929 010	690 000	270 000	280 000	290 000	290 000	280 000	270 266	270 704				
Wydatki majątkowe		204 168 489	269 355 911	500 671 514	680 035	203 075	55 490	13 200	11 600	8 100	7 800	7 500				
wydatki majątkowe objęte limitem	-139 016 202	-106 983 319	-153 601 081	-93 784 404	-17 308	58 905	40 767	29 197	57 321	75 062	79 734	79 296				
Wynik budżetu	196 720 170	184 358 219	310 401 081	190 320 599	126 161	50 000	50 000	50 000	50 000							
Przychody ogółem, z tego:	180 370 117	169 694 658	270 401 081	190 320 599	126 161	50 000	50 000	50 000	50 000							
Pożyczki i kredyty																
Emittowane papiery wartościowe																
Zwrot udzielonych pożyczek																
Przychody z prywatyzacji	24 600		40 000 000													
Wolne środki	15 966 654	14 663 561														
Inne źródła	358 799															
Rozchody, z tego:	49 863 939	68 450 787	156 800 000	96 536 195	108 853	108 905	90 767	79 197	107 321	75 062	79 734	79 296				
Splaty pożyczek i kredytów	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 536 195	68 853	108 905	90 767	79 197	107 321	75 062	79 734	79 296				
Wykup papierów wartościowych			30 000 000	30 000 000	40 000											
Wykup papierów wartościowych			30 000 000	30 000 000												
Udzielone pożyczki																
Finansowanie	146 856 231	115 907 432	153 601 081	93 784 404	17 308	-58 905	-40 767	-29 197	-57 321	-75 062	-79 734	-79 296				
Obsługa długu	77 816 709	102 935 670	200 142 706	143 536 195	158 953	158 705	138 467	119 097	156 921	115 362	116 034	111 196				
Udzielone poręczenia			652 806													
Splaty rat pożyczek i kredytów	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 536 195	68 853	108 905	90 767	79 197	107 321	75 062	79 734	79 296				
Wykup papierów wartościowych			30 000 000	30 000 000	40 000											
Splata odsetek	27 952 770	34 484 883	42 689 900	47 000 000	50 100	49 800	47 700	39 900	49 600	40 300	36 300	31 900				
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	677 670 165	778 181 676	891 477 557	982 676 362	999 985	941 080	900 313	871 116	813 795	738 733	658 999	579 703				
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	397 300 048	508 487 018	551 076 476	752 355 763	873 824	891 080	850 313	821 116	763 795	738 733	658 999	579 703				
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku	180 370 117	169 694 658	270 401 081	190 320 599	126 161	50 000	50 000	50 000	50 000							
sprzedaży papierów wartościowych	100 000 000	100 000 000	70 000 000	40 000 000												
Zobowiązania wymagalne																
Umorzenia pożyczek	339 607	732 359	305 200													
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):																
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	54,55%	55,90%	54,88%	52,05%	50,28%	56,63%	54,05%	51,77%	47,10%	42,25%	37,66%	33,13%				
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,68%	7,14%	12,32%	7,60%	7,99%	9,55%	8,31%	7,08%	9,08%	6,60%	6,63%	6,35%				
Relacja - (dochoły bieżące+dochoły ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochoły budżetowe	0,41%	4,98%	8,13%	11,23%	12,46%	16,49%	15,65%	16,00%	17,21%	17,45%	17,14%	19,14%				
Srednia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)		7,13%	3,91%	4,51%	8,11%	10,61%	13,39%	14,87%	16,05%	16,29%	16,88%	17,27%				
Ocena spełnienia warunków, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp		Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				

Wyjaśnienie:

Łączna kwota długu planowana na koniec 2013 roku wynika z przyjęcia przewidywanej (a nie planowanej wg stanu na 30.09.2012 r.) kwoty długu na koniec 2012 roku, tj. 888 891 958 zł.

