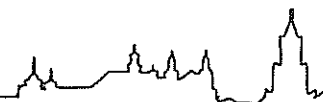


***PROGNOZA KWOTY DŁUGU
I SPŁAT NA 2009 ROK
I LATA NASTĘPNE***



Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne

Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidywany na koniec 2009 roku dług wyniesie 580.928.701 zł, co stanowi 50,12% dochodów ogółem budżetu miasta. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 372.212.701 zł oraz planowanego do zaciągnięcia w 2009 roku kredytu w kwocie 108.716.000 zł i planowanej emisji obligacji w wysokości 100.000.000 zł.

Natomiast zgodnie z art. 169 ust. 1 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych oraz potencjalna spłata udzielonych poręczeń nie może przekraczać 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidywane do spłaty w 2009 roku raty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosą 67.200.000 zł oraz potencjalna spłata udzielonych poręczeń – 1.588.197 zł, co łącznie stanowi 5,93% dochodów ogółem budżetu miasta.

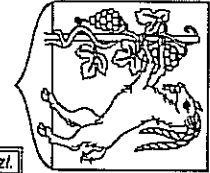
Prognozę długu publicznego miasta Lublina oraz przypadające do spłaty w danym roku budżetowym raty kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji przedstawia załącznik nr 1.

W prognozowanym okresie wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem (załącznik nr 2) kształtuje się na poziomie znacznie niższym od maksymalnego dopuszczalnego ustawowo poziomu (15%) i maksymalnie wzrasta w 2014 roku do 10,19%. Podobna sytuacja dotyczy wskaźnika stanu zadłużenia do dochodów ogółem (załącznik nr 3), który jest również niższy od maksymalnego poziomu ustawowego (60%) i swój najwyższy poziom osiąga w 2011 roku – 53,58%.

W celu zrównoważenia budżetów miasta w latach 2009 – 2011 planuje się emisję obligacji na kwotę 300.000.000 zł.

Planowana na koniec 2009 roku kwota długu w wysokości 580.928.701 zł wynika:

- ze zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów na koniec 2008 roku w wysokości 407.412.701 zł,
 - z planowanego w 2009 roku do zaciągnięcia kredytu na kwotę 108.716.000 zł,
 - z planowanej w 2009 roku emisji obligacji na kwotę 100.000.000 zł,
- oraz z pomniejszenia o przypadające w kwocie 35.200.000 zł spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.



Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne

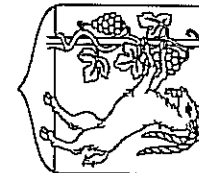
Wyszczególnienie	w tys. zł.											
	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 r.	Prognoza									
			Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	407 412 701	580 928 701	657 929	723 329	719 429	687 929	636 929	609 929	589 129	502 329	433 829	358 329
pożyczek i kredytów	407 412 701	372 212 701	527 929	593 329	629 429	622 929	576 929	529 929	504 129	447 329	373 829	333 329
pożyczek i kredytów planowanych w danym roku		108 716 000	30 000	30 000	90 000	65 000	60 000	80 000	65 000	55 000	60 000	25 000
sprzedaż papierów wartościowych		100 000 000	100 000	100 000								
Obsługa długu	68 119 761	68 788 197	93 814	107 352	139 703	140 065	150 800	142 400	139 050	151 800	153 600	121 750
Udzielone poręczenia	1 795 000	1 588 197	1 264	952	653	365						
Spłaty rat pożyczek i kredytów	21 269 937	35 200 000	53 000	64 600	63 900	66 500	71 000	77 000	75 800	81 800	78 500	50 500
Wypuk papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000	30 000	30 000	40 000	50 000	50 000
Spłata odsetek	15 054 824	32 000 000	39 550	41 800	45 150	43 200	39 800	35 400	33 250	30 000	25 100	21 250
Prognozowane dochody budżetowe	1 074 297 105	1 159 047 223	1 310 000	1 350 000	1 400 000	1 440 000	1 480 000	1 430 000	1 460 000	1 500 000	1 525 000	1 555 000
Dochody bieżące	1 007 868 938	1 087 244 223	1 145 000	1 200 000	1 238 000	1 280 000	1 321 000	1 362 000	1 395 000	1 432 000	1 461 000	1 490 000
Dochody majątkowe	66 428 167	71 803 000	165 000	150 000	162 000	160 000	159 000	68 000	65 000	68 000	64 000	65 000
Prognozowane wydatki budżetowe	1 259 223 647	1 332 774 349	1 387 000	1 415 400	1 396 100	1 408 500	1 429 000	1 403 000	1 419 200	1 433 200	1 456 500	1 479 500
Wydatki bieżące	930 360 546	1 003 594 561	1 037 000	1 055 400	1 076 100	1 098 500	1 129 000	1 153 000	1 169 200	1 183 200	1 206 500	1 229 500
Wydatki majątkowe	328 863 101	329 179 788	350 000	360 000	320 000	310 000	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Prognozowany wynik finansowy	-184 926 542	-173 727 126	-77 000	-65 400	3 900	31 500	51 000	27 000	40 800	66 800	68 500	75 500
Planowane przychody	236 566 705	208 927 126	130 000	130 000	90 000	65 000	60 000	80 000	65 000	55 000	60 000	25 000
Pożyczki i kredyty	219 388 220	108 716 000	30 000	30 000	90 000	65 000	60 000	80 000	65 000	55 000	60 000	25 000
Sprzedaż papierów wartościowych		100 000 000	100 000	100 000								
Zwrot udzielonych pożyczek	1 172 580	76 226										
Przychody z prywatyzacji i inne	16 005 905	134 900										
Planowane rozchody	51 640 163	35 200 000	53 000	64 600	93 900	96 500	111 000	107 000	105 800	121 800	128 500	100 500
Pożyczki i kredyty	21 269 937	35 200 000	53 000	64 600	63 900	66 500	71 000	77 000	75 800	81 800	78 500	50 500
Wypuk papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000	30 000	30 000	40 000	50 000	50 000
Udzielone pożyczki	370 226											
Prognozowane finansowanie	184 926 542	173 727 126	77 000	65 400	-3 900	-31 500	-51 000	-27 000	-40 800	-66 800	-68 500	-75 500
Relacje do dochodów (w %):												
Dług (art. 170 ust. 1)	37,92%	50,12%	50,22%	53,58%	51,39%	47,77%	43,04%	42,65%	38,98%	33,49%	28,45%	23,04%
Spłata zadłużenia (art. 169 ust. 1)	6,34%	5,93%	7,16%	7,95%	9,98%	9,73%	10,19%	9,96%	9,52%	10,12%	10,07%	7,83%

Projekt budżetu miasta Lublin - 2009

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

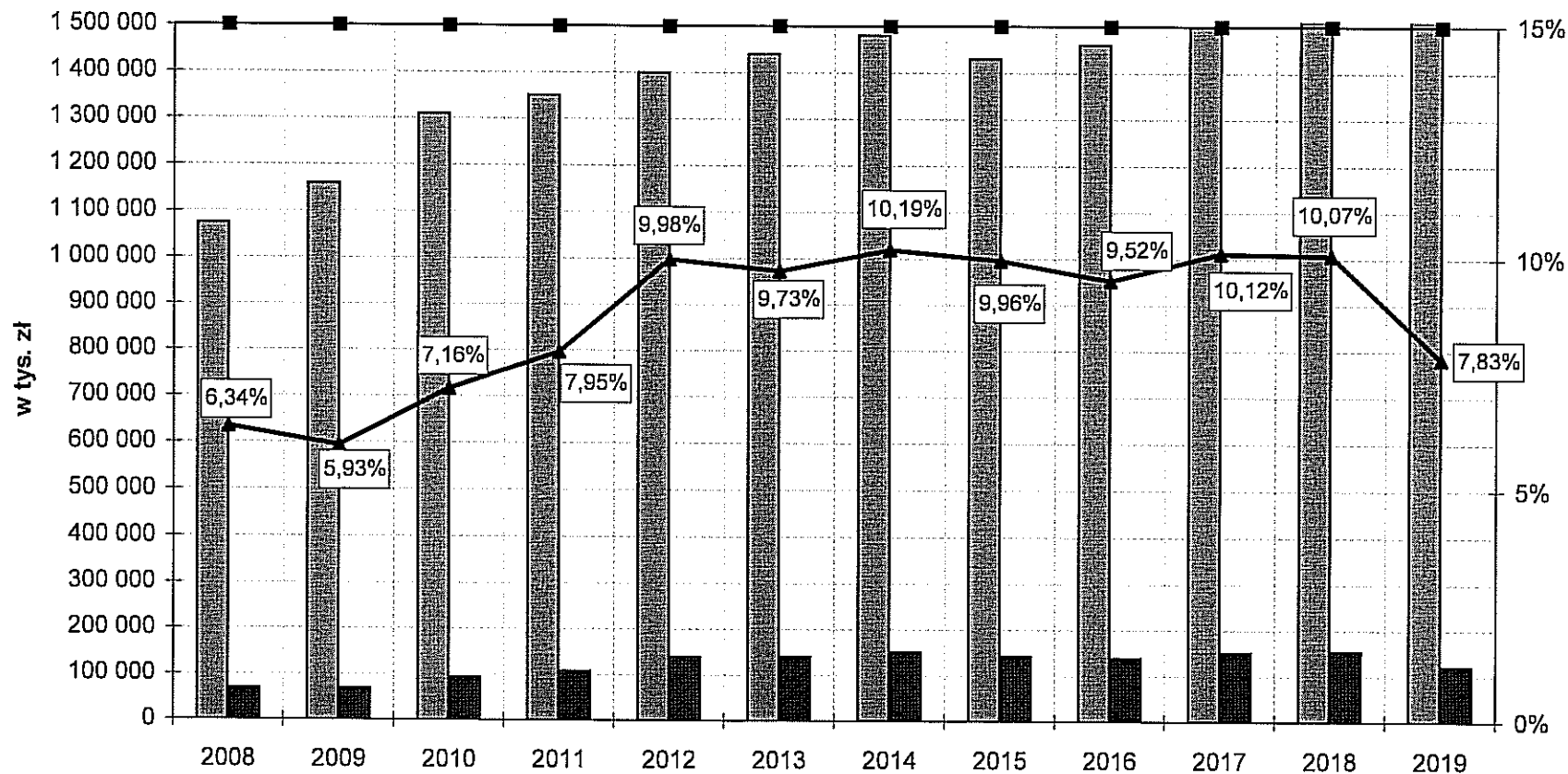
mgr Irena Szumlak

WZ PRZYJĘTA LUBLINĄ
 Elżbieta Kołodziej-Wnuk
 Zastępca Prezydenta



Obsługa zadłużenia do dochodów ogółem

Załącznik nr 2



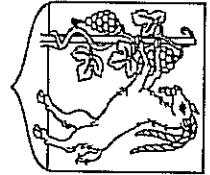
Projekt budżetu miasta Lublin - 2009

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

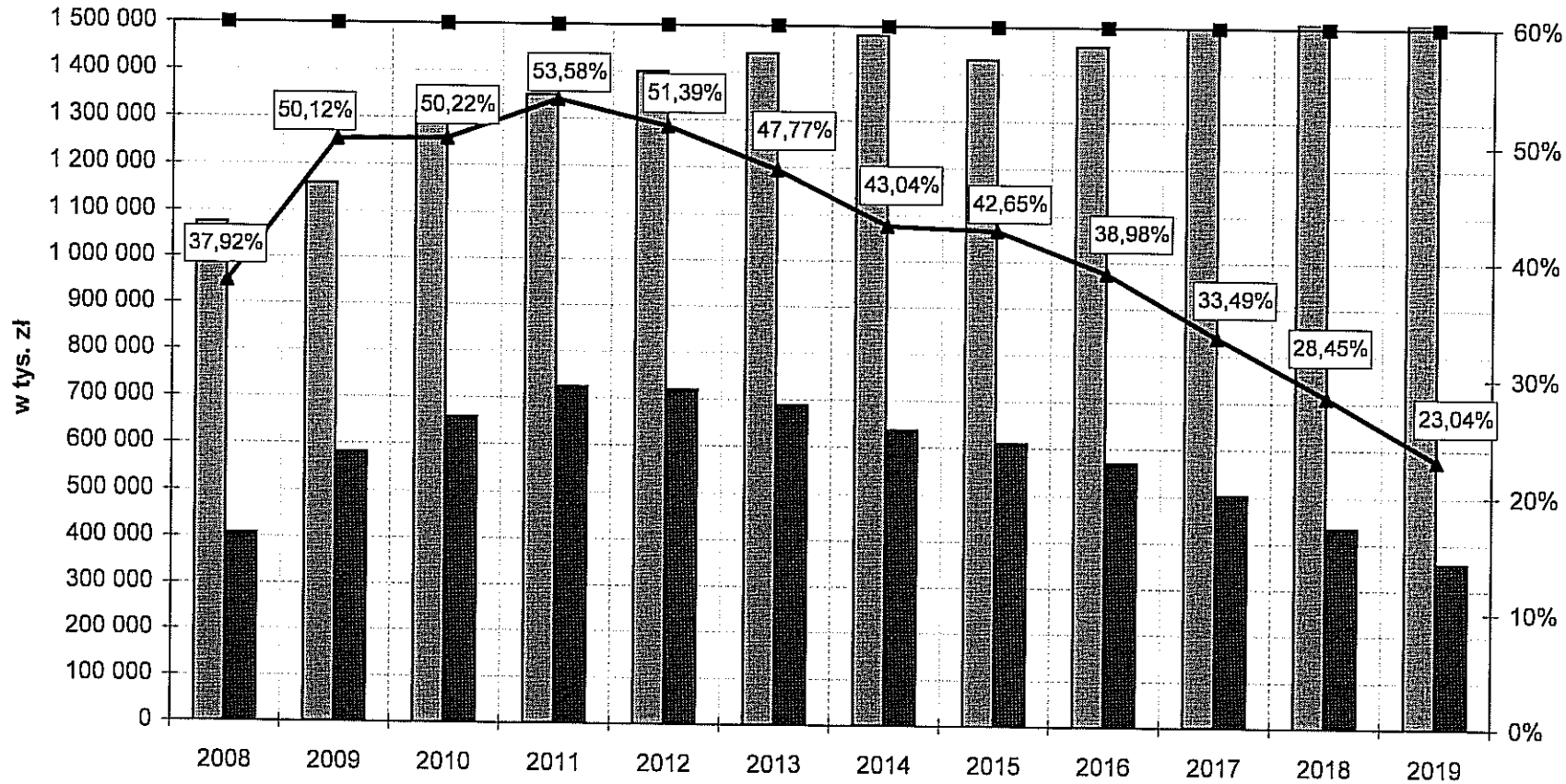
WZ. PREZYDENTA LUBLINA

Elżbieta Kołodziej-Wnuk
Zastępca Prezydenta



Stan zadłużenia do dochodów ogółem

Załącznik nr 3



Projekt budżetu miasta Lublin - 2009

Prognozowane dochody budżetowe
 Stan zadłużenia
 Dług (art. 170 ust. 1)
 Maksymalny ustawowy poziom

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA

 Elżbieta Kołodziej-Wnuk
 Zastępca Prezydenta