

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wyszczególnienie	w złotych				w tys zł							
	Wykonanie 2010 roku	Wykonanie 2011 roku	Plan na 30.09.2012	Plan na 2013 rok	Prognoza							
					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:	1 242 287 471	1 392 051 281	1 624 513 551	1 919 185 290	2 002 692	1 661 905	1 665 767	1 682 527	1 727 871	1 748 502	1 750 000	1 750 000
Dochody bieżące	1 133 320 342	1 218 074 040	1 310 105 334	1 407 154 370	1 493 692	1 552 105	1 590 767	1 617 527	1 662 871	1 683 502	1 700 000	1 735 000
Dochody majątkowe	108 967 129	173 977 241	314 408 217	512 030 920	509 000	109 800	75 000	65 000	65 000	65 000	50 000	15 000
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>30 534 816</i>	<i>42 284 687</i>	<i>96 052 074</i>	<i>151 581 000</i>	<i>70 000</i>	<i>55 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
Wydatki budżetowe, z tego	1 381 303 673	1 499 034 600	1 778 114 632	2 013 469 694	2 020 000	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	1 324 843 303	1 320 000	1 333 000	1 345 000	1 363 330	1 380 550	1 393 440	1 400 000	1 400 000
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	<i>526 177 988</i>	<i>556 184 549</i>	<i>560 601 563</i>	<i>598 721 010</i>	<i>600 000</i>	<i>605 000</i>	<i>610 000</i>	<i>615 000</i>	<i>620 000</i>	<i>625 000</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	<i>76 096 242</i>	<i>75 579 516</i>	<i>82 625 937</i>	<i>88 501 155</i>	<i>90 000</i>	<i>91 000</i>	<i>92 000</i>	<i>93 000</i>	<i>94 000</i>	<i>95 000</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>
<i>wydatki bieżące objęte limitem</i>		<i>207 993 900</i>	<i>191 654 454</i>	<i>202 874 083</i>	<i>225 186</i>	<i>192 273</i>	<i>174 283</i>	<i>168 261</i>	<i>171 153</i>	<i>176 122</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Wydatki majątkowe	222 518 929	308 005 817	504 107 000	688 626 391	700 000	270 000	280 000	290 000	290 000	280 000	270 266	270 704
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>		<i>204 168 489</i>	<i>269 355 911</i>	<i>496 519 566</i>	<i>694 163</i>	<i>225 358</i>	<i>55 490</i>	<i>13 200</i>	<i>11 600</i>	<i>8 100</i>	<i>7 800</i>	<i>7 500</i>
Wynik budżetu	-139 016 202	-106 983 319	-153 601 081	-94 284 404	-17 308	58 905	40 767	29 197	57 321	75 062	79 734	79 296
Przychody ogółem, z tego:	196 720 170	184 358 219	310 401 081	190 820 599	126 161	50 000	50 000	50 000	50 000			
Pożyczki i kredyty	180 370 117	169 694 658	270 401 081	190 820 599	126 161	50 000	50 000	50 000	50 000			
Emitowane 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							
Udzielone pożyczki												
Finansowanie	146 856 231	115 907 432	153 601 081	94 284 404	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	751 855 763	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	190 820 599	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%	51,20%	49,93%	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%	7,48%	7,94%	9,55%	8,31%	7,08%	9,08%	6,60%	6,63%	6,35%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	0,41%	4,98%	8,13%	12,19%	12,17%	16,49%	15,65%	16,00%	17,21%	17,45%	17,14%	19,14%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)		7,13%	3,91%	4,51%	8,43%	10,83%	13,62%	14,77%	16,05%	16,29%	16,88%	17,27%
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

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. 888.391.958 zł.