Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do uchwały nr 65/VIII/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok	Prognoza									
					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	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok
Dochody budżetowe, z tego:	**1 086 894 846**	**1 173 612 660**	**1 242 286 715**	**1 395 219 989**	**1 513 500**	**1 510 300**	**1 546 300**	**1 528 300**	**1 556 300**	**1 584 800**	**1 612 900**	**1 663 400**	**1 700 000**	**1 700 000**
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 133 321 499	1 211 638 645	1 303 500	1 365 300	1 401 300	1 433 300	1 461 300	1 496 800	1 537 900	1 588 400	1 635 000	1 685 000
Dochody majątkowe	35 501 539	69 792 925	108 965 216	183 581 344	210 000	145 000	145 000	95 000	95 000	88 000	75 000	75 000	65 000	15 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 025	*28 115 545*	*30 682 565*	*80 630 000*	*50 000*	*25 000*	*25 000*	*20 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*		
Wydatki budżetowe, z tego	**1 215 685 973**	**1 361 866 755**	**1 381 303 673**	**1 509 522 924**	**1 567 300**	**1 550 400**	**1 527 100**	**1 516 300**	**1 527 300**	**1 550 600**	**1 584 000**	**1 598 900**	**1 630 500**	**1 633 200**
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 175 764 512	1 172 300	1 180 400	1 187 100	1 196 300	1 207 300	1 230 600	1 264 000	1 288 900	1 320 500	1 323 200
na wynagrodzenia i składki od nich należne	*457 843 402*	*494 193 566*	*526 177 988*	*540 293 610*	*550 000*	*561 000*	*572 220*	*583 664*	*595 338*	*607 244*	*619 389*	*631 777*	*644 413*	*657 301*
związane z funkcjonowaniem organów miasta	*70 015 284*	*75 613 776*	*76 096 242*	*76 546 586*	*77 500*	*78 275*	*79 058*	*79 848*	*80 647*	*81 453*	*82 268*	*83 090*	*83 921*	*84 761*
wydatki bieżące objęte limitem				*203 356 128*	*229 752*	*222 562*	*207 506*	*190 769*	*155 758*	*160 382*	*165 153*	*170 122*		
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	333 758 412	395 000	370 000	340 000	320 000	320 000	320 000	320 000	310 000	310 000	310 000
wydatki majątkowe objęte limitem				*212 356 661*	*390 419*	*364 638*	*213 675*	*79 309*	*13 404*	*12 903*	*11 398*	*7 901*	*7 628*	*7 340*
Wynik budżetu	***-128 791 127***	***-188 254 095***	***-139 016 958***	***-114 302 935***	***-53 800***	***-40 100***	***19 200***	***12 000***	***29 000***	***34 200***	***28 900***	***64 500***	***69 500***	***66 800***
Przychody ogółem, z tego:	**198 457 323**	**233 901 503**	**196 720 170**	**183 352 935**	**150 000**	**140 000**	**95 000**	**85 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**			
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	168 352 935	150 000	140 000	95 000	85 000	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											
Wolne środki	15 872 555	20 185 735	15 966 654	15 000 000										
Inne źródła			358 799											
Rozchody, z tego:	**51 144 552**	**35 832 834**	**49 863 939**	**69 050 000**	**96 200**	**99 900**	**114 200**	**97 000**	**79 000**	**84 200**	**78 900**	**64 500**	**69 500**	**66 800**
Spłaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	69 050 000	66 200	69 900	74 200	97 000	79 000	84 200	78 900	64 500	69 500	66 800
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000							
Udzielone pożyczki	154 230													
Finansowanie	***147 312 771***	***198 068 669***	***146 856 231***	***114 302 935***	***53 800***	***40 100***	***-19 200***	***-12 000***	***-29 000***	***-34 200***	***-28 900***	***-64 500***	***-69 500***	***-66 800***
Obsługa długu	**66 455 856**	**56 439 570**	**77 816 709**	**103 457 798**	**131 156**	**136 569**	**150 100**	**131 300**	**113 000**	**115 900**	**109 300**	**94 000**	**95 900**	**90 300**
Udzielone poręczenia				1 057 798	656	369								
Spłaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	69 050 000	66 200	69 900	74 200	97 000	79 000	84 200	78 900	64 500	69 500	66 800
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000							
Spłata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	33 350 000	34 300	36 300	35 900	34 300	34 000	31 700	30 400	29 500	26 400	23 500
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	**369 866 889**	**547 499 156**	**677 670 165**	**776 973 100**	**830 773**	**870 873**	**851 673**	**839 673**	**810 673**	**776 473**	**747 573**	**683 073**	**613 573**	**546 773**
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 620 165	610 773	690 873	756 673	754 673	760 673	726 473	697 573	683 073	613 573	546 773
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	168 352 935	150 000	140 000	95 000	85 000	50 000	50 000	50 000			
sprzedaży papierów wartościowych		100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000	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%	55,69%	54,89%	57,66%	55,08%	54,94%	52,09%	49,00%	46,35%	41,06%	36,09%	32,16%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,42%	8,67%	9,04%	9,71%	8,59%	7,26%	7,31%	6,78%	5,65%	5,64%	5,31%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,42%	8,35%	11,97%	13,90%	15,47%	16,82%	17,28%	17,74%	17,91%	18,91%	18,50%	21,28%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,14%	5,04%	6,91%	11,41%	13,78%	15,39%	16,52%	17,28%	17,65%	18,19%	18,44%
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	**1 633 200**	**1 633 200**	**1 633 300**	**1 639 000**	**1 652 700**	**1 661 200**	**1 666 200**	**1 671 300**	**1 676 200**	**1 676 200**	**1 676 200**	**1 676 200**	**1 676 200**	**1 682 127**
Wydatki bieżące, w tym:	1 323 200	1 323 200	1 323 300	1 329 000	1 342 700	1 351 200	1 356 200	1 361 300	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 372 127
na wynagrodzenia i składki od nich należne	*670 447*	*683 856*	*697 533*	*711 484*	*725 713*	*740 228*	*755 032*							
związane z funkcjonowaniem organów miasta	*85 608*	*86 464*	*87 329*	*88 202*	*89 084*	*89 975*	*90 875*							
wydatki bieżące objęte limitem														
Wydatki majątkowe	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
wydatki majątkowe objęte limitem	*7 055*	*6 775*	*6 509*	*6 217*	*5 936*	*5 656*	*5 375*							
Wynik budżetu	***66 800***	***66 800***	***66 700***	***61 000***	***47 300***	***38 800***	***33 800***	***28 700***	***23 800***	***23 800***	***23 800***	***23 800***	***23 800***	***17 873***
Przychody ogółem, z tego:														
Pożyczki i kredyty														
Emitowane papiery wartościowe														
Zwrot udzielonych pożyczek														
Przychody z prywatyzacji														
Wolne środki														
Inne źródła														
Rozchody, z tego:	**66 800**	**66 800**	**66 700**	**61 000**	**47 300**	**38 800**	**33 800**	**28 700**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**17 873**
Spłaty pożyczek i kredytów	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 873
Wykup papierów wartościowych														
Udzielone pożyczki														
Finansowanie	***-66 800***	***-66 800***	***-66 700***	***-61 000***	***-47 300***	***-38 800***	***-33 800***	***-28 700***	***-23 800***	***-23 800***	***-23 800***	***-23 800***	***-23 800***	***-17 873***
Obsługa długu	**87 300**	**84 300**	**81 300**	**72 800**	**57 100**	**46 900**	**40 600**	**34 300**	**28 500**	**27 700**	**26 800**	**25 900**	**25 000**	**18 203**
Udzielone poręczenia														
Spłaty rat pożyczek i kredytów	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 873
Wykup papierów wartościowych														
Spłata odsetek	20 500	17 500	14 600	11 800	9 800	8 100	6 800	5 600	4 700	3 900	3 000	2 100	1 200	330
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	**479 973**	**413 173**	**346 473**	**285 473**	**238 173**	**199 373**	**165 573**	**136 873**	**113 073**	**89 273**	**65 473**	**41 673**	**17 873**	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	479 973	413 173	346 473	285 473	238 173	199 373	165 573	136 873	113 073	89 273	65 473	41 673	17 873	
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)	28,23%	24,30%	20,38%	16,79%	14,01%	11,73%	9,74%	8,05%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,14%	4,96%	4,78%	4,28%	3,36%	2,76%	2,39%	2,02%	1,68%	1,63%	1,58%	1,52%	1,47%	1,07%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	21,28%	21,28%	21,28%	20,94%	20,14%	19,64%	19,34%	19,04%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,40%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)	19,56%	20,35%	21,28%	21,28%	21,17%	20,78%	20,24%	19,70%	19,34%	19,05%	18,85%	18,75%	18,75%	18,75%
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