

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 r.	Prognoza											
			w zbytych		Prognoza									w tys. zł.
			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	369 866 889	556 564 388	636 264	706 764	704 164	678 064	631 564	607 864	570 664	505 964	441 564	366 564		
pożyczek i kredytów	369 866 889	334 666 889	406 264	356 764	334 164	358 064	356 564	342 864	370 664	355 964	341 564	336 564		
pożyczek i kredytów planowanych w danym roku		121 897 499	30 000	40 000	100 000	80 000	75 000	95 000	60 000	50 000	50 000	30 000		
sprzedaż papierów wartościowych		100 000 000	200 000	300 000	270 000	240 000	200 000	170 000	140 000	100 000	50 000	0		
Obsługa długu	66 455 856	68 788 197	86 064	108 552	143 253	145 965	158 200	151 200	128 400	143 400	139 200	128 700		
Udzielone pooreczenia		1 588 197	1 264	952	653	365								
Spłaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 200 000	50 300	70 500	71 600	76 100	81 500	88 700	67 200	74 700	64 400	55 000		
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000	30 000	30 000	40 000	50 000	50 000		
Spłata osetek	15 465 534	32 000 000	34 500	37 100	41 000	39 500	36 700	32 500	31 200	28 700	24 800	21 700		
Prognozowane dochody budżetowe	1 086 894 846	1 288 792 457	1 410 000	1 450 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 530 000	1 570 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000		
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 172 780 004	1 245 000	1 300 000	1 338 000	1 380 000	1 421 000	1 462 000	1 505 000	1 552 000	1 596 000	1 635 000		
Dochody majątkowe	35 501 539	86 012 453	165 000	150 000	162 000	160 000	159 000	68 000	65 000	68 000	64 000	65 000		
Prognozowane wydatki budżetowe	1 215 685 973	1 445 757 842	1 489 700	1 519 500	1 498 400	1 513 900	1 533 500	1 506 300	1 532 800	1 555 300	1 555 600	1 625 000		
Wydatki bieżące	910 416 743	1 087 309 082	1 139 700	1 159 500	1 178 400	1 203 900	1 233 500	1 256 300	1 282 800	1 305 300	1 345 600	1 375 000		
Wydatki majątkowe	305 269 230	358 448 760	350 000	360 000	320 000	310 000	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
Prognozowany wynik finansowy	-128 791 127	-166 965 385	-79 700	-69 500	1 600	26 100	46 500	23 700	37 200	64 700	64 400	75 000		
Planowane przychody	198 457 323	222 165 385	130 000	140 000	100 000	80 000	75 000	95 000	60 000	50 000	50 000	30 000		
Pożyczki i kredyty	181 538 185	121 897 499	30 000	40 000	100 000	80 000	75 000	95 000	60 000	50 000	50 000	30 000		
Sprzedaż papierów wartościowych		100 000 000	100 000	100 000										
Zwrot udzielonych pożyczek	913 233	132 986												
Przychody z brywełzacji i inne	16 005 905	134 900												
Planowane rozchody	51 144 552	35 200 000	50 300	70 500	101 600	106 100	121 500	118 700	97 200	114 700	114 400	105 000		
Pożyczki i kredyty	20 990 322	35 200 000	50 300	70 500	71 600	76 100	81 500	88 700	67 200	74 700	64 400	55 000		
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000	30 000	30 000	40 000	50 000	50 000		
Udzielone pożyczki	154 230													
Prognozowane finansowanie	147 312 771	166 965 385	79 700	69 500	-1 600	-26 100	-46 500	-23 700	-37 200	-64 700	-64 400	-75 000		
Relacje do dochodów (w %):														
Dług (art. 170 ust. 1)	34,03%	44,21%	45,13%	48,67%	46,94%	44,03%	39,97%	39,73%	36,35%	31,23%	26,60%	21,56%		
Spłata zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,97%	5,46%	6,10%	7,45%	9,55%	9,48%	10,01%	9,89%	8,18%	8,85%	8,39%	7,45%		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski