

Załącznik nr 1
do uchwały nr 130/XI/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2011 roku

| Wyszczególnienie | w złotych | | | | Progniza | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie 2008 roku | Wykonanie 2009 roku | Wykonanie 2010 roku | Plan na 2011 rok | Plan na | Plan na | Plan na | Plan na | Plan na | Plan na | Plan na | Plan na | Plan na | Plan na |
| | | | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok |
| Dochody budżetowe, z tego: | 1 086 894 846 | 1 173 612 660 | 1 242 286 715 | 1 437 618 382 | 1 563 500 | 1 580 300 | 1 611 300 | 1 578 300 | 1 606 300 | 1 624 800 | 1 632 900 | 1 663 400 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Dochody bieżące | 1 051 393 307 | 1 103 819 735 | 1 133 321 499 | 1 226 422 153 | 1 303 500 | 1 375 300 | 1 436 300 | 1 473 300 | 1 509 300 | 1 536 800 | 1 557 900 | 1 588 400 | 1 635 000 | 1 685 000 |
| Dochody majątkowe | 35 501 539 | 69 792 925 | 108 965 216 | 211 196 229 | 260 000 | 205 000 | 175 000 | 105 000 | 97 000 | 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 | 80 630 080 | 50 000 | 35 000 | 30 000 | 25 000 | 17 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| Wydatki budżetowe, z tego | 1 215 685 973 | 1 361 866 755 | 1 381 303 673 | 1 552 926 603 | 1 617 200 | 1 640 700 | 1 657 100 | 1 561 400 | 1 576 500 | 1 589 800 | 1 604 200 | 1 599 100 | 1 630 700 | 1 633 500 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 910 416 743 | 1 057 417 009 | 1 158 784 744 | 1 188 472 729 | 1 197 200 | 1 200 700 | 1 207 100 | 1 221 400 | 1 256 500 | 1 269 800 | 1 284 200 | 1 289 100 | 1 320 700 | 1 323 500 |
| na wynagrodzenia i składki od nich należne | 457 843 402 | 494 193 566 | 526 177 988 | 541 982 469 | 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 | 75 977 212 | 77 500 | 78 275 | 79 058 | 79 848 | 80 647 | 81 453 | 82 268 | 83 090 | 83 921 | 84 761 |
| wydatki bieżące objęte limitem | | | | 205 523 485 | 230 949 | 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 | 364 453 874 | 420 000 | 440 000 | 450 000 | 340 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| wydatki majątkowe objęte limitem | | | | 242 708 879 | 397 416 | 413 238 | 419 203 | 328 591 | 13 404 | 12 903 | 11 398 | 7 901 | 7 628 | 7 340 |
| Wynik budżetu | -128 791 127 | -188 254 095 | -139 016 958 | -115 308 221 | -53 700 | -60 400 | -45 800 | 16 900 | 29 800 | 35 000 | 28 700 | 64 300 | 69 300 | 66 500 |
| Przychody ogółem, z tego: | 198 457 323 | 233 901 503 | 196 720 170 | 184 358 221 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| Pożyczki i kredyty | 181 538 185 | 113 435 575 | 180 370 117 | 169 694 659 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 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 | 14 663 562 | | | | | | | | | | |
| Inne źródła | | | 358 799 | | | | | | | | | | | |
| Rozchody, z tego: | 51 144 552 | 35 832 834 | 49 863 939 | 69 050 000 | 96 300 | 99 600 | 114 200 | 96 900 | 79 800 | 85 000 | 78 700 | 64 300 | 69 300 | 66 500 |
| Splaty pożyczek i kredytów | 20 990 322 | 35 832 834 | 49 863 939 | 69 050 000 | 66 300 | 69 600 | 74 200 | 96 900 | 79 800 | 85 000 | 78 700 | 64 300 | 69 300 | 66 500 |
| 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 | 115 308 221 | 53 700 | 60 400 | 45 800 | -16 900 | -29 800 | -35 000 | -28 700 | -64 300 | -69 300 | -66 500 |
| Obsługa długu | 66 455 856 | 56 439 570 | 77 816 709 | 103 457 798 | 131 356 | 135 969 | 151 100 | 134 600 | 117 000 | 120 200 | 111 700 | 96 300 | 98 300 | 92 800 |
| Udzielone poręczenia | | | | 1 057 798 | 656 | 369 | | | | | | | | |
| Splaty rat pożyczek i kredytów | 20 990 322 | 35 832 834 | 49 863 939 | 69 050 000 | 66 300 | 69 600 | 74 200 | 96 900 | 79 800 | 85 000 | 78 700 | 64 300 | 69 300 | 66 500 |
| Wykup papierów wartościowych | 30 000 000 | | | | 30 000 | 30 000 | 40 000 | | | | | | | |
| Splata odsetek | 15 465 534 | 20 606 736 | 27 952 770 | 33 350 000 | 34 400 | 36 000 | 36 900 | 37 700 | 37 200 | 35 200 | 33 000 | 32 000 | 29 000 | 26 300 |
| Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu | 369 866 889 | 547 499 156 | 677 670 165 | 778 314 824 | 832 015 | 892 415 | 938 215 | 921 315 | 891 515 | 856 515 | 827 815 | 763 515 | 694 215 | 627 715 |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych | 369 866 889 | 335 455 201 | 397 300 048 | 508 620 165 | 612 015 | 692 415 | 778 215 | 841 315 | 841 515 | 806 515 | 777 815 | 763 515 | 694 215 | 627 715 |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku | | 112 043 955 | 180 370 117 | 169 694 659 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 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 suopf) | 34,03% | 46,65% | 54,55% | 54,14% | 53,21% | 56,47% | 58,23% | 58,37% | 55,50% | 52,72% | 50,70% | 45,90% | 40,84% | 36,92% |
| Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suopf) | 5,97% | 4,69% | 5,68% | 7,20% | 8,40% | 8,60% | 9,38% | 8,53% | 7,28% | 7,40% | 6,84% | 5,79% | 5,78% | 5,46% |
| Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe | 14,64% | 6,35% | 0,42% | 8,25% | 10,00% | 13,26% | 16,09% | 17,54% | 16,80% | 17,36% | 17,68% | 18,90% | 18,49% | 21,26% |
| Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuopf) | | | | 7,14% | 5,01% | 6,22% | 10,50% | 13,12% | 15,63% | 16,81% | 17,23% | 17,28% | 17,98% | 18,35% |
| Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuopf | | | | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

| Wyszczególnienie | w tys. zł. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 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 | 1 633 500 | 1 633 500 | 1 633 500 | 1 633 500 | 1 637 700 | 1 645 600 | 1 650 700 | 1 661 200 | 1 666 200 | 1 666 200 | 1 676 200 | 1 676 200 | 1 676 200 | 1 682 085 | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 1 323 500 | 1 323 500 | 1 323 500 | 1 323 500 | 1 327 700 | 1 335 600 | 1 340 700 | 1 351 200 | 1 356 200 | 1 356 200 | 1 366 200 | 1 366 200 | 1 366 200 | 1 372 086 | |
| 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 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 62 300 | 54 400 | 49 300 | 38 800 | 33 800 | 33 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 17 915 | |
| Przychody ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pożyczki i kredyty | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emitowane papiery wartościowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwrot udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wolne środki | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozchody, z tego: | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 62 300 | 54 400 | 49 300 | 38 800 | 33 800 | 33 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 17 915 | |
| Splaty pożyczek i kredytów | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 62 300 | 54 400 | 49 300 | 38 800 | 33 800 | 33 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 17 915 | |
| Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udzielone pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansowanie | -66 500 | -66 500 | -66 500 | -66 500 | -62 300 | -54 400 | -49 300 | -38 800 | -33 800 | -33 800 | -23 800 | -23 800 | -23 800 | -17 915 | |
| Obsługa długu | 90 000 | 87 100 | 84 300 | 81 500 | 74 700 | 64 500 | 57 400 | 45 300 | 39 000 | 37 700 | 26 800 | 25 900 | 25 000 | 18 245 | |
| Udzielone poręczenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Splaty rat pożyczek i kredytów | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 62 300 | 54 400 | 49 300 | 38 800 | 33 800 | 33 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 17 915 | |
| Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Splata odsetek | 23 500 | 20 600 | 17 800 | 15 000 | 12 400 | 10 100 | 8 100 | 6 500 | 5 200 | 3 900 | 3 000 | 2 100 | 1 200 | 330 | |
| Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu | 561 215 | 494 715 | 428 215 | 361 715 | 299 415 | 245 015 | 195 715 | 156 915 | 123 115 | 89 315 | 65 515 | 41 715 | 17 915 | | |
| pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych | 561 215 | 494 715 | 428 215 | 361 715 | 299 415 | 245 015 | 195 715 | 156 915 | 123 115 | 89 315 | 65 515 | 41 715 | 17 915 | | |
| 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 suopf) | 33,01% | 29,10% | 25,19% | 21,28% | 17,61% | 14,41% | 11,51% | 9,23% | 7,24% | 5,25% | 3,85% | 2,45% | 1,05% | | |
| Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suopf) | 5,29% | 5,12% | 4,96% | 4,79% | 4,39% | 3,79% | 3,38% | 2,66% | 2,29% | 2,22% | 1,58% | 1,52% | 1,47% | 1,07% | |
| Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe | 21,26% | 21,26% | 21,26% | 21,26% | 21,02% | 20,55% | 20,25% | 19,64% | 19,34% | 19,34% | 18,75% | 18,75% | 18,75% | 18,41% | |
| Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuopf) | 19,55% | 20,34% | 21,26% | 21,26% | 21,26% | 21,18% | 20,95% | 20,61% | 20,15% | 19,74% | 19,44% | 19,15% | 18,95% | 18,75% | |
| Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuopf | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |