

Załącznik nr 1
do uchwały nr 295/XVI/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 grudnia 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	1 242 287 471	1 441 394 469	1 605 740	1 655 300	1 681 300	1 588 300	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	1 133 320 342	1 233 287 935	1 305 740	1 375 300	1 436 300	1 483 300	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	108 967 129	208 106 534	300 000	280 000	245 000	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	60 000	45 000	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	1 557 282 690	1 667 200	1 738 500	1 719 300	1 570 400	1 575 500	1 588 800	1 603 200	1 598 100	1 629 700	1 629 700
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 215 530 292	1 197 200	1 198 500	1 219 300	1 225 400	1 255 500	1 268 800	1 283 200	1 288 100	1 319 700	1 319 700
na wynagrodzenia i składki od nich należne	457 843 402	494 193 566	526 177 988	559 345 655	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	77 447 578	77 500	78 275	79 058	79 848	80 647	81 453	82 268	83 090	83 921	84 761
wydatki bieżące objęte limitem				215 567 099	242 363	223 392	207 732	190 769	155 758	160 382	165 153	170 122		
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	341 752 398	470 000	540 000	500 000	345 000	320 000	320 000	320 000	310 000	310 000	310 000
wydatki majątkowe objęte limitem				230 057 709	457 748	534 514	487 604	344 389	14 000	13 400	11 800	8 300	8 000	7 600
Wynik budżetu	-128 791 127	-188 254 095	-139 016 202	-115 888 221	-61 460	-83 200	-38 000	17 900	30 800	36 000	29 700	65 300	70 300	70 300
Przychody ogółem, z tego:	198 457 323	233 901 503	196 720 170	184 358 221	157 660	180 000	150 000	80 000	50 000	50 000	50 000			
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 659	157 660	180 000	150 000	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	68 470 000	96 200	96 800	112 000	97 900	80 800	86 000	79 700	65 300	70 300	70 300
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 470 000	66 200	66 800	72 000	97 900	80 800	86 000	79 700	65 300	70 300	70 300
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	115 888 221	61 460	83 200	38 000	-17 900	-30 800	-36 000	-29 700	-65 300	-70 300	-70 300
Obsługa długu	66 455 856	56 439 570	77 816 709	103 057 798	135 953	136 667	153 000	138 600	120 500	124 000	116 000	100 300	102 200	99 100
Udzielone poręczenia				357 798	653	367								
Splaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 470 000	66 200	66 800	72 000	97 900	80 800	86 000	79 700	65 300	70 300	70 300
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000							
Splata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	34 230 000	39 100	39 500	41 000	40 700	39 700	38 000	36 300	35 000	31 900	28 800
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	369 866 889	547 499 156	677 670 165	778 314 824	839 775	922 975	960 975	943 075	912 275	876 275	846 575	781 275	710 975	640 675
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 620 165	612 115	702 975	810 975	863 075	862 275	826 275	796 575	781 275	710 975	640 675
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 659	157 660	180 000	150 000	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	580 000										
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	54,55%	54,00%	52,30%	55,76%	57,16%	59,38%	56,79%	53,93%	51,84%	46,97%	41,82%	37,69%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,15%	8,47%	8,26%	9,10%	8,73%	7,50%	7,63%	7,10%	6,03%	6,01%	5,83%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,42%	6,83%	10,50%	13,40%	14,69%	17,81%	16,86%	17,42%	17,74%	18,96%	18,55%	21,49%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,14%	4,53%	5,91%	10,24%	12,86%	15,30%	16,45%	17,36%	17,34%	18,04%	18,41%
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

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	1 629 700	1 629 700	1 630 300	1 630 500	1 634 700	1 642 700	1 647 700	1 661 200	1 666 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 681 825	
Wydatki bieżące, w tym:	1 319 700	1 319 700	1 320 300	1 320 500	1 324 700	1 332 700	1 337 700	1 351 200	1 356 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 371 825	
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	7 300	7 000	6 700	6 400	6 000	5 700	5 400								
Wynik budżetu	70 300	70 300	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	
Przychody ogółem, z tego:															
Pożyczki i kredyty															
Emitowane papiery wartościowe															
Zwrot udzielonych pożyczek															
Przychody z prywatyzacji															
Wolne środki															
Inne źródła															
Rozchody, z tego:	70 300	70 300	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	
Splaty pożyczek i kredytów	70 300	70 300	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	
Wykup papierów wartościowych															
Udzielone pożyczki															
Finansowanie	-70 300	-70 300	-69 700	-69 500	-65 300	-57 300	-52 300	-38 800	-33 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-18 175	
Obsługa długu	95 900	92 800	89 100	85 800	78 700	68 200	60 900	45 700	39 200	28 200	27 200	26 200	25 200	18 575	
Udzielone poręczenia															
Splaty rat pożyczek i kredytów	70 300	70 300	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	
Wykup papierów wartościowych															
Splata odsetek	25 600	22 500	19 400	16 300	13 400	10 900	8 600	6 900	5 400	4 400	3 400	2 400	1 400	400	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	570 375	500 075	430 375	360 875	295 575	238 275	185 975	147 175	113 375	89 575	65 775	41 975	18 175	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	570 375	500 075	430 375	360 875	295 575	238 275	185 975	147 175	113 375	89 575	65 775	41 975	18 175	0	
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)	33,55%	29,42%	25,32%	21,23%	17,39%	14,02%	10,94%	8,66%	6,67%	5,27%	3,87%	2,47%	1,07%	0,00%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suopf)	5,64%	5,46%	5,24%	5,05%	4,63%	4,01%	3,58%	2,69%	2,31%	1,66%	1,60%	1,54%	1,48%	1,09%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	21,49%	21,49%	21,45%	21,44%	21,19%	20,72%	20,43%	19,64%	19,34%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,42%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuopf)	19,66%	20,51%	21,49%	21,48%	21,46%	21,36%	21,12%	20,78%	20,26%	19,80%	19,24%	18,95%	18,75%	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	