

Załącznik nr 1
do uchwały nr 174/XIII/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2011 roku

Wyszczególnienie	w złotych				Prognoza									
	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	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	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok
Dochody budżetowe, z tego:	1 086 894 846	1 173 612 660	1 242 287 471	1 440 806 905	1 613 500	1 655 300	1 681 300	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	1 133 320 342	1 229 680 698	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	108 967 129	211 126 207	310 000	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	50 000	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	1 556 115 126	1 667 200	1 745 700	1 717 100	1 559 300	1 574 400	1 587 700	1 602 000	1 597 000	1 628 600	1 631 300
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 203 553 787	1 197 200	1 205 700	1 217 100	1 219 300	1 254 400	1 267 700	1 282 000	1 287 000	1 318 600	1 321 300
na wynagrodzenia i składki od nich należne	457 843 402	494 193 566	526 177 988	543 327 991	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	76 150 911	77 500	78 275	79 058	79 848	80 647	81 453	82 268	83 090	83 921	84 761
wydatki bieżące objęte limitem				208 654 679	233 164	223 374	207 506	190 769	155 758	160 382	165 153	170 122		
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	352 561 339	470 000	540 000	500 000	340 000	320 000	320 000	320 000	310 000	310 000	310 000
wydatki majątkowe objęte limitem				243 694 559	466 828	529 836	479 703	328 591	13 404	12 903	11 398	7 901	7 628	7 340
Wynik budżetu	-128 791 127	-188 254 095	-139 016 202	-115 308 221	-53 700	-90 400	-35 800	19 000	31 900	37 100	30 900	66 400	71 400	68 700
Przychody ogółem, z tego:	198 457 323	233 901 503	196 720 170	184 358 221	150 000	190 000	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	150 000	190 000	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	69 050 000	96 300	99 600	114 200	99 000	81 900	87 100	80 900	66 400	71 400	68 700
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	69 050 000	66 300	69 600	74 200	99 000	81 900	87 100	80 900	66 400	71 400	68 700
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	90 400	35 800	-19 000	-31 900	-37 100	-30 900	-66 400	-71 400	-68 700
Obsługa długu	66 455 856	56 439 570	77 816 709	103 457 798	131 356	135 969	152 500	137 500	119 900	122 900	114 400	98 900	100 800	95 200
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	99 000	81 900	87 100	80 900	66 400	71 400	68 700
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	38 300	38 500	38 000	35 800	33 500	32 500	29 400	26 500
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	369 866 889	547 499 156	677 670 165	778 314 824	832 015	922 415	958 215	939 215	907 315	870 215	839 315	772 915	701 515	632 815
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 620 165	612 015	692 415	808 215	859 215	857 315	820 215	789 315	772 915	701 515	632 815
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 659	150 000	190 000	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											
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	54,55%	54,02%	51,57%	55,72%	56,99%	59,51%	56,48%	53,56%	51,40%	46,47%	41,27%	37,22%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,18%	8,14%	8,21%	9,07%	8,71%	7,46%	7,56%	7,01%	5,95%	5,93%	5,60%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,42%	7,41%	9,69%	12,96%	14,82%	17,68%	16,93%	17,49%	17,81%	19,02%	18,61%	21,39%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,14%	4,73%	5,84%	10,02%	12,49%	15,15%	16,48%	17,36%	17,41%	18,11%	18,48%
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	1 631 300	1 631 300	1 631 300	1 631 300	1 635 500	1 643 500	1 648 500	1 661 200	1 666 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 682 285
Wydatki bieżące, w tym:	1 321 300	1 321 300	1 321 300	1 321 300	1 325 500	1 333 500	1 338 500	1 351 200	1 356 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 372 286
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	68 700	68 700	68 700	68 700	64 500	56 500	51 500	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 715
Przychody ogółem, z tego:														
Pożyczki i kredyty														
Emitowane papiery wartościowe														
Zwrot udzielonych pożyczek														
Przychody z prywatyzacji														
Wolne środki														
Inne źródła														
Rozchody, z tego:	68 700	68 700	68 700	68 700	64 500	56 500	51 500	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 715
Splaty pożyczek i kredytów	68 700	68 700	68 700	68 700	64 500	56 500	51 500	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 715
Wykup papierów wartościowych														
Udzielone pożyczki														
Finansowanie	-68 700	-68 700	-68 700	-68 700	-64 500	-56 500	-51 500	-38 800	-33 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 715
Obsługa długu	92 300	89 400	86 500	83 700	76 900	66 600	59 600	45 300	39 000	27 700	26 800	25 900	25 000	18 045
Udzielone poręczenia														
Splaty rat pożyczek i kredytów	68 700	68 700	68 700	68 700	64 500	56 500	51 500	38 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 715
Wykup papierów wartościowych														
Splata odsetek	23 600	20 700	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	564 115	495 415	426 715	358 015	293 515	237 015	185 515	146 715	112 915	89 115	65 315	41 515	17 715	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	564 115	495 415	426 715	358 015	293 515	237 015	185 515	146 715	112 915	89 115	65 315	41 515	17 715	
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)	33,18%	29,14%	25,10%	21,06%	17,27%	13,94%	10,91%	8,63%	6,64%	5,24%	3,84%	2,44%	1,04%	0,00%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,43%	5,26%	5,09%	4,92%	4,52%	3,92%	3,51%	2,66%	2,29%	1,63%	1,58%	1,52%	1,47%	1,06%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	21,39%	21,39%	21,39%	21,39%	21,15%	20,68%	20,38%	19,64%	19,34%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,39%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)	19,68%	20,47%	21,39%	21,39%	21,39%	21,31%	21,07%	20,74%	20,23%	19,79%	19,24%	18,95%	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