

Załącznik
do zarządzenia nr 85/12/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	Wykonanie 2011 roku	Plan na 30.09.2012	Plan na 2012 rok po zmianach	Prognoza							
							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
Dochody budżetowe, z tego:	1 086 894 846	1 173 612 660	1 242 287 471	1 392 051 281	1 624 513 551	1 622 573 097	1 916 959	2 002 689	1 661 902	1 665 765	1 682 524	1 727 863	1 748 496	1 750 000
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 133 320 342	1 218 074 040	1 310 105 334	1 328 398 354	1 405 221	1 493 689	1 552 102	1 590 765	1 617 524	1 662 863	1 683 496	1 700 000
Dochody majątkowe	35 501 539	69 792 925	108 967 129	173 977 241	314 408 217	294 174 743	511 738	509 000	109 800	75 000	65 000	65 000	65 000	50 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 025	28 115 545	30 534 816	42 284 687	96 052 074	96 052 074	151 581	70 000	55 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Wydatki budżetowe, z tego	1 215 685 973	1 361 866 755	1 381 303 673	1 499 034 600	1 778 114 632	1 772 794 060	2 011 243	2 020 000	1 603 000	1 625 000	1 653 330	1 670 630	1 674 200	1 670 704
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 191 028 783	1 274 007 632	1 318 847 300	1 320 879	1 320 000	1 333 000	1 345 000	1 363 330	1 380 630	1 394 200	1 400 438
na wynagrodzenia i składki od nich należne	457 843 402	494 193 566	526 177 988	556 184 549	560 601 563	593 919 399	598 030	600 000	605 000	610 000	615 000	620 000	625 000	630 000
związane z funkcjonowaniem organów miasta	70 015 284	75 613 776	76 096 242	75 579 516	82 625 937	82 875 754	88 538	90 000	91 000	92 000	93 000	94 000	95 000	96 000
wydatki bieżące objęte limitem				207 993 900	191 654 454	189 576 145	238 754	220 765	190 291	167 234	160 800	165 153	170 122	
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	308 005 817	504 107 000	453 946 760	690 365	700 000	270 000	280 000	290 000	290 000	280 000	270 266
wydatki majątkowe objęte limitem				204 168 489	269 355 911	224 646 054	637 009	598 646	126 281	14 000	13 400	11 800	8 300	8 000
Wynik budżetu	-128 791 127	-188 254 095	-139 016 202	-106 983 319	-153 601 081	-150 220 963	-94 284	-17 311	58 902	40 765	29 194	57 233	74 296	79 296
Przychody ogółem, z tego:	198 457 323	233 901 503	196 720 170	184 358 219	310 401 081	247 404 914	190 821	126 161	50 000	50 000	50 000	50 000		
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 658	270 401 081	205 857 508	190 821	126 161	50 000	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		40 000 000	40 000 000								
Wolne środki	15 872 555	20 185 735	15 966 654	14 663 561		1 547 406								
Inne źródła			358 799											
Rozchody, z tego:	51 144 552	35 832 834	49 863 939	68 450 787	156 800 000	96 148 727	96 536	108 850	108 902	90 765	79 194	107 233	74 296	79 296
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 148 727	66 536	68 850	108 902	90 765	79 194	107 233	74 296	79 296
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000 000	30 000	40 000						
Udzielone pożyczki	154 230													
Finansowanie	147 312 771	198 068 669	146 856 231	115 907 432	153 601 081	151 256 187	94 284	17 311	-58 902	-40 765	-29 194	-57 233	-74 296	-79 296
Obsługa długu	66 455 856	56 439 570	77 816 709	102 935 670	200 142 706	140 885 756	143 536	158 850	158 602	138 365	119 094	156 733	114 496	115 496
Udzielone poręczenia				0	652 806	0								
Splaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	126 800 000	66 148 727	66 536	68 850	108 902	90 765	79 194	107 233	74 296	79 296
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000 000	30 000	40 000						
Splata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	34 484 883	42 689 900	44 737 029	47 000	50 000	49 700	47 600	39 900	49 500	40 200	36 200
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	369 866 889	547 499 156	677 670 165	778 181 676	891 477 557	887 590 457	981 375	998 685	939 783	899 018	869 824	812 592	738 295	658 999
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 487 018	551 076 476	611 732 949	750 554	872 525	889 783	849 018	819 824	762 592	738 295	658 999
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 658	270 401 081	205 857 508	190 821	126 161	50 000	50 000	50 000	50 000		
sprzedaży papierów wartościowych		100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000 000	70 000 000	40 000							
Zobowiązania wymagalne														
Umorzenia pożyczek			339 607	732 359	305 200	305 200								
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	54,55%	55,90%	54,88%	54,70%	51,19%	49,87%	56,55%	53,97%	51,70%	47,03%	42,22%	37,66%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,14%	12,32%	8,68%	7,49%	7,93%	9,54%	8,31%	7,08%	9,07%	6,55%	6,60%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,41%	4,98%	8,13%	6,51%	12,31%	12,17%	16,49%	15,65%	16,00%	17,20%	17,40%	17,12%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,13%	3,91%	3,91%	4,51%	8,47%	10,87%	13,66%	14,77%	16,05%	16,29%	16,87%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp				Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

