

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 113/X/2011  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 26 maja 2011 roku

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 113/X/2011  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 26 maja 2011 roku

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	1 633 200	1 633 200	1 633 300	1 639 000	1 652 700	1 661 200	1 666 200	1 671 300	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 682 185	
Wydatki bieżące, w tym:	1 323 200	1 323 200	1 323 300	1 329 000	1 342 700	1 351 200	1 356 200	1 361 300	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 372 185	
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	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 815	
Przychody ogółem, z tego:															
Pożyczki i kredyty															
Emitowane papiery wartościowe															
Zwrot udzielonych pożyczek															
Przychody z prywatyzacji															
Wolne środki															
Inne źródła															
Rozchody, z tego:	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 815	
Splaty pożyczek i kredytów	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 815	
Wykup papierów wartościowych															
Udzielone pożyczki															
Finansowanie	-66 800	-66 800	-66 700	-61 000	-47 300	-38 800	-33 800	-28 700	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 815	
Obsługa długu	87 300	84 300	81 300	72 800	57 100	46 900	40 600	34 300	28 500	27 700	26 800	25 900	25 000	18 145	
Udzielone poręczenia															
Splaty rat pożyczek i kredytów	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 815	
Wykup papierów wartościowych															
Splata odsetek	20 500	17 500	14 600	11 800	9 800	8 100	6 800	5 600	4 700	3 900	3 000	2 100	1 200	330	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	479 915	413 115	346 415	285 415	238 115	199 315	165 515	136 815	113 015	89 215	65 415	41 615	17 815		
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	479 915	413 115	346 415	285 415	238 115	199 315	165 515	136 815	113 015	89 215	65 415	41 615	17 815		
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)	28,23%	24,30%	20,38%	16,79%	14,01%	11,72%	9,74%	8,05%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%		
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,14%	4,96%	4,78%	4,28%	3,36%	2,76%	2,39%	2,02%	1,68%	1,63%	1,58%	1,52%	1,47%	1,07%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	21,28%	21,28%	21,28%	20,94%	20,14%	19,64%	19,34%	19,04%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,40%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)	19,56%	20,35%	21,28%	21,28%	21,17%	20,78%	20,24%	19,70%	19,34%	19,05%	18,85%	18,75%	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	