

**Zarządzenie nr 1081/2011**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin na lata 2012 – 2028 wraz z załącznikami przedstawić w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

Radca Prawny

*Anna Bukowska*



Wyszczególnienie	Prognoza											w tys. zł.		
	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
Dochoły 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
Dochoły 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
Dochoły 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: dochoły ze sprzedaży majątku														
Wydatki budżetowe, z tego	1 630 400	1 630 400	1 631 000	1 635 200	1 635 200	1 635 200	1 640 200	1 645 200	1 668 700	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 682 100
Wydatki bieżące, w tym:	1 350 400	1 350 400	1 351 000	1 355 200	1 355 200	1 355 200	1 360 200	1 365 200	1 388 700	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 402 100
na wynagrodzenia i składki od nich należne	669 252	682 637	696 290	710 215	724 420	738 908	753 686	768 087						
związane z funkcjonowaniem organów miasta	911 040	920 150	929 352	938 645	948 032	957 512	967 087							
wydatki bieżące objęte limitem														
Wydatki majątkowe	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
wydatki majątkowe objęte limitem	7 300	7 000	6 700	6 400	6 000	5 700	5 400							
Wynik budżetu	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900
Przychody ogółem, z tego:														
Pożyczki i kredyty														
Emilowane papiery wartościowe														
Zwrot udzielonych pożyczek														
Przychody z prywatyzacji														
Wolne środki														
Inne źródła														
Rozchody, z tego:	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900
Splaty pożyczek i kredytów	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900
Wykup papierów wartościowych														
Udzielone pożyczki														
Finansowanie	-69 600	-69 600	-69 000	-64 800	-64 800	-64 800	-59 800	-54 800	-31 300	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 900
Obsługa długu	96 200	93 100	89 400	82 300	79 500	76 600	69 000	61 600	36 700	28 200	27 200	26 200	25 200	18 300
Udzielone poręczenia														
Splaty rat pożyczek i kredytów	69 600	69 600	69 000	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 900
Wykup papierów wartościowych														
Splata odsetek	26 600	23 500	20 400	17 500	14 700	11 800	9 200	6 800	5 400	4 400	3 400	2 400	1 400	400
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	592 000	522 400	453 400	388 600	323 800	259 000	199 200	144 400	113 100	89 300	65 500	41 700	17 900	0
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	592 000	522 400	453 400	388 600	323 800	259 000	199 200	144 400	113 100	89 300	65 500	41 700	17 900	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 snuop)	34,82%	30,73%	26,67%	22,86%	19,05%	15,24%	11,72%	8,49%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 snuop)	5,66%	5,48%	5,26%	4,84%	4,68%	4,51%	4,06%	3,62%	2,16%	1,66%	1,60%	1,54%	1,48%	1,08%
Relacja - (dochoły bieżące-dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochoły budżetowe	19,68%	19,68%	19,65%	19,40%	19,40%	19,40%	19,11%	18,81%	17,43%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,64%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 snuop)	17,97%	18,70%	19,68%	19,67%	19,58%	19,48%	19,40%	19,30%	19,11%	18,45%	17,74%	17,14%	16,99%	16,99%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 snuop	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

dr Krzysztof Zuk  
Rada Prawny

DYREKTOR  
KABINIK MIASTA LUBLIN  
Zbiatu Budżetu i Księgowości

W.S.H.