

Zarządzenie nr 1298/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2011 roku

**zmieniające uchwałę nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm. dokonuje się zmiany Załącznika nr 1 do
uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Mirosława Puton

TEPICA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik

Mirosława Łuksza

radca prawny

Wyszczególnienie	Prognoza												Plan na 2035 rok			
	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	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	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	15 000	15 000
w tym: dochoły 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	1 676 200	1 681 825	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	1 366 200	1 371 825	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	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	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	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	18 175
Przychody ogółem, z tego:																
Pożyczki i kredyty																
Emisjowane papiery wartościowe																
Zwrot udzielenych pożyczek																
Przychody z prywatyzacji																
Inne środki																
inne źródła																
Rozchody, z tego:	70 300	70 300	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	18 175
Splaty pożyczek i kredytów	70 300	70 300	69 700	69 500	65 300	57 300	52 300	38 800	33 800	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	18 175
Wypuk papierów wartościowych																
Udzielone pożyczki																
Finansowanie	-70 300	-70 300	-69 700	-69 500	-65 300	-57 300	-52 300	-38 800	-33 800	-33 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-18 175	-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	25 200	18 575	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	33 800	23 800	23 800	23 800	23 800	18 175	18 175
Wypuk 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	1 400	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	18 175	0	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	18 175	0	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 suofp)	33,55%	29,42%	25,32%	21,23%	17,99%	14,02%	10,94%	8,66%	6,67%	5,27%	3,87%	2,47%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,64%	5,46%	5,24%	5,05%	4,63%	4,01%	3,59%	2,69%	2,31%	1,66%	1,60%	1,54%	1,48%	1,09%	1,09%	1,09%
Relacja - (dochoły bieżące-dochoły ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochoły 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%	18,75%	18,42%	18,42%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 suofp)	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%	18,75%	18,75%
Ocena spełnienia warunków, do których mowa w art. 243 ust. 1 suofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Paton

J. Skulski

mgr Bronisława Szumalab

dr Krzysztof Zajączkowski

Prezydent Miasta Lublin