

Zarządzenie nr 650B/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 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
mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik

Mirosława Łuksza

M. Łuksza
radca prawny

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
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	1 633 500	1 633 500	1 633 500	1 633 500	1 637 700	1 645 600	1 650 700	1 661 200	1 666 200	1 666 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 682 085
Wydatki bieżące w tym:	1 323 500	1 323 500	1 323 500	1 323 500	1 327 700	1 335 600	1 340 700	1 351 200	1 356 200	1 356 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 372 086
na wyngrodzenia i skłarki od nich należne	670 447	663 856	697 533	711 494	726 713	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	5 094	4 813	4 532	4 251	3 970	3 689	3 408
Wydatki budżetu	66 500	66 500	66 500	66 500	62 300	54 400	49 300	38 800	33 800	33 800	23 800	23 800	23 800	17 915
Przychody ogółem, z tego:														
Pożyczki i kredyty														
Emilowane papiery wartościowe														
Zwrot udzielonych pożyczek														
Przychody z prywatyzacji														
Przychody z prywatyzacji														
inne środki														
inne źródła														
Rozchody, z tego:	66 500	66 500	66 500	66 500	62 300	54 400	49 300	38 800	33 800	33 800	23 800	23 800	23 800	17 915
Splaty pożyczek i kredytów	66 500	66 500	66 500	66 500	62 300	54 400	49 300	38 800	33 800	33 800	23 800	23 800	23 800	17 915
Wykup papierów wartościowych														
Udzielone pożyczki														
Finansowanie	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-62 300	-54 400	-49 300	-38 800	-33 800	-33 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 915
Obstuga długu	90 000	87 100	84 300	81 500	74 700	64 500	57 400	45 300	39 000	37 700	26 800	26 900	25 000	18 245
Udzielone poręczenia														
Splaty rat pożyczek i kredytów	66 500	66 500	66 500	66 500	62 300	54 400	49 300	38 800	33 800	33 800	23 800	23 800	23 800	17 915
Wykup papierów wartościowych														
Splata odsetek	23 500	20 600	17 800	15 000	12 400	10 100	8 100	6 500	5 200	3 900	3 000	2 100	1 200	330
Przebieżna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	561 215	494 715	428 215	361 715	299 415	245 015	195 715	156 915	123 115	89 315	65 515	41 715	17 915	
pożyczek i kredytów zacięgniętych w latach ubiegłych	561 215	494 715	428 215	361 715	299 415	245 015	195 715	156 915	123 115	89 315	65 515	41 715	17 915	
pożyczek i kredytów zacięgniętych w danym roku														
spłaty papierów wartościowych														
spłaty papierów wartościowych														
Zobowiązania wymagalne														
Umorzenia pożyczek														
Wskazniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaznik długu (art. 170 ust. 1 snopk)	33,01%	29,10%	25,19%	21,26%	17,61%	14,41%	11,51%	9,23%	7,24%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	
Wskaznik obsługi długu (art. 169 ust. 1 snopk)	5,23%	5,12%	4,96%	4,79%	4,39%	3,79%	3,38%	2,66%	2,29%	2,22%	1,58%	1,52%	1,47%	1,07%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	21,26%	21,28%	21,28%	21,28%	21,02%	20,55%	20,25%	19,64%	19,34%	19,34%	18,75%	18,75%	18,75%	18,41%
Strednia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuopk)	19,55%	20,34%	21,28%	21,28%	21,26%	21,18%	20,95%	20,61%	20,15%	19,74%	19,44%	19,15%	18,95%	18,75%
Ocenę spełnienia warunków określonych w art. 243 ust. 1 nuopk	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona