

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DĘBLIN NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE

MIASTO DĘBLIN

ul. Rynek 12
08-530 Dęblin

I. Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	35 569 220	36 583 073	42 731 529	42 340 614	50 063 000	51 445 000	43 439 000	37 669 000
A.1. Dochody bieżące	34 800 070	35 220 996	36 839 730	39 805 298	37 339 000	37 403 000	37 385 000	37 364 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	769 150	1 362 077	5 891 799	2 535 316	12 724 000	14 042 000	6 054 000	305 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	161 660	230 696	170 735	635 000	500 000	300 000	200 000	300 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	36 037 985	38 624 164	47 098 333	40 601 726	50 238 000	51 245 000	41 839 000	36 919 000
B.1. Wydatki bieżące	32 674 663	33 726 282	35 623 516	36 992 672	33 021 000	33 878 000	33 543 000	34 137 000
B.2. Wydatki majątkowe	3 363 322	4 897 882	11 474 817	3 609 054	17 217 000	17 367 000	8 296 000	2 782 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-468 765	-2 041 091	-4 366 804	1 738 888	-175 000	200 000	1 600 000	750 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 015 873	2 041 091	4 383 888	-1 738 888	175 000	-200 000	-1 600 000	-750 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 881 241	4 991 391	7 463 888	3 000 000	2 100 000	2 000 000	500 000	1 450 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 814 785	3 800 000	3 463 888	3 000 000	2 100 000	2 000 000	500 000	1 450 000
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			263 888					
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:			4 000 000					
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych								
D.1.4. Przychody z prywatyzacji								
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych								
D.1.6. Wolne środki**								

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DĘBLIN NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.
D.1.7. Inne źródła	1 066 456	1 191 391						
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 865 368	2 950 300	3 080 000	4 738 888	1 925 000	2 200 000	2 100 000	2 200 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 865 368	2 200 300	3 080 000	4 738 888	1 925 000	2 200 000	2 100 000	1 800 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				263 888				
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000	750 000						400 000
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.2.3. Udzielone pożyczki								
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)								
E. Umorzenia pożyczek								
F. Udzielone poręczenia, w tym:				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	3 686 015	3 532 901	3 772 037	5 225 000	2 525 000	3 110 000	3 020 000	3 100 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DĘBLIN NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 865 368	2 200 300	3 080 000	4 475 000	1 925 000	2 200 000	2 100 000	1 800 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	714 647	522 601	649 037	550 000	350 000	580 000	590 000	570 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 000 000	750 000	0	0	0	0	0	400 000
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	106 000	60 000	43 000	150 000	200 000	280 000	280 000	280 000
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	10,36%	9,66%	8,83%	12,34%	5,04%	6,05%	6,95%	8,23%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 233 717	13 149 478	17 440 828	15 692 660	15 867 660	15 667 660	14 067 660	13 317 660
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	750 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	11 447 959	13 047 660	13 431 548	11 692 660	11 867 660	11 667 660	10 067 660	9 717 660
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			263 888				X	X
I.3. Przyjęte depozyty								
I.4. Wymagalne zobowiązania	35 758	101 818	9 280					
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	34,39%	35,94%	40,20%	37,06%	31,70%	30,46%	32,38%	35,35%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DĘBLIN NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	9,31%	9,36%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	8,40%	8,79%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak

*** Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe** zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

**** Wolne środki** - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stron nr 21.06.2011 r.

Burmistrz Miasta
mgr Stanisław Włodarczyk