

PROGNOZA KROTU DŁUGU MIASTA DEBŁIN NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE

1. Prognoza krotu dlugu

	Wycenienie na 31.12.2009 r.	Wycenienie na 31.12.2010 r.	Wycenienie 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.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	W tys. zł.
A. Dochody ogółem, z tego:	35 568,00	36 523,00	42 731,00	42 156,00	50 063,00	51 446,00	43 439,00	37 569,00	37 757,00	37 800,00	37 752,00	37 629,00	37 629,00	
A.1. Dochody budżetu	34 800,00	35 221,00	36 839,00	39 156,00	37 339,00	37 403,00	37 385,00	37 964,00	37 552,00	37 495,00	37 557,00	37 424,00	37 524,00	
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	769,00	1 362,00	5 892,00	2 989,00	12 724,00	14 042,00	6 054,00	305,00	205,00	305,00	205,00	105,00	105,00	
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	162,00	231,00	171,00	635,00	500,00	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00	100,00	100,00	
B. Wydatki ogółem, z tego:	36 038,00	36 524,00	47 098,00	40 515,00	50 238,00	51 245,00	41 539,00	38 919,00	36 057,00	37 709,00	36 512,00	36 529,00	36 729,00	
B.1. Wydatki bieżące	32 675,00	33 726,00	35 623,00	36 448,00	33 021,00	33 878,00	33 543,00	34 137,00	34 144,00	34 230,00	34 250,00	34 370,00	34 390,00	
B.2. Wydatki majątkowe	3 363,00	4 898,00	11 475,00	4 068,00	17 217,00	17 367,00	8 296,00	2 782,00	1 913,00	3 479,00	2 262,00	2 159,00	2 339,00	
C. Wynik budżetu (A-B)	-469,00	-2 041,00	-4 367,00	1 639,00	-175,00	200,00	1 600,00	760,00	1 700,00	100,00	1 250,00	1 000,00	900,00	
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	1 076,00	2 041,00	4 384,00	-1 639,00	175,00	-200,00	-1 600,00	-760,00	-1 700,00	-100,00	-1 250,00	-1 000,00	-900,00	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 881,00	4 991,00	7 464,00	3 000,00	2 100,00	2 000,00	500,00	1 450,00	800,00	1 400,00	350,00	400,00	400,00	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 815,00	3 800,00	3 454,00	3 000,00	2 100,00	2 000,00	500,00	1 450,00	500,00	1 400,00	350,00	400,00	400,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zabezpieczone na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:			264,00											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			4 000,00											
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych														
D.1.4. Przychody z prywatyzacji														
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych														
D.1.6. Własne środki**														
D.1.7. Inne źródła	1 066,00	1 191,00	6,00											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 805,00	2 950,00	3 060,00	4 639,00	1 925,00	2 200,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	1 600,00	1 600,00	1 400,00	1 300,00	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 985,00	2 200,00	3 080,00	4 639,00	1 925,00	2 200,00	2 100,00	1 800,00	1 800,00	700,00	800,00	800,00	500,00	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zabezpieczonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:				264,00										
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 000,00	750,00						400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
D.2.3. Udziały w pożyczkach														
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokali)														
E. Umożliwienie pożyczek														

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/18/2011 Rady Miasta Debłin z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wdrożenia prognozy finansowej Miasta Debłin

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DEBLIN 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.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
F. Udzielone pożyczki, w tym:				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z pożyczek i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.4, D.2.2.1, F.1.1), w tym:													
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	3 686,00	3 633,00	3 772,00	6 126,00	2 626,00	3 110,00	3 020,00	3 100,00	3 030,00	2 280,00	2 280,00	2 030,00	1 871,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 865,00	2 200,00	3 000,00	4 375,00	1 925,00	2 200,00	2 100,00	1 800,00	1 800,00	700,00	800,00	800,00	800,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)	715,00	523,00	649,00	550,00	350,00	580,00	590,00	570,00	580,00	540,00	500,00	510,00	511,00
G.4. Odsetki dyskonta od papierów wartościowych	1 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1 - F.1.1)	106,00	60,00	43,00	150,00	200,00	280,00	280,00	280,00	250,00	240,00	180,00	120,00	60,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współwzrostowego przez i.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	60,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	10,36%	9,68%	8,83%	12,16%	5,04%	8,06%	6,95%	8,23%	8,03%	6,03%	8,04%	6,41%	4,97%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 234,00	13 149,00	17 441,00	16 793,00	15 968,00	16 788,00	14 168,00	13 418,00	11 718,00	11 618,00	10 388,00	9 368,00	8 468,00
I.1. Papier wartościowy, w tym:	750,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 200,00	2 400,00	1 600,00	800,00	0,00
I.1.1. Papier wartościowy wyemitowany na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	11 448,00	13 048,00	13 432,00	11 793,00	11 968,00	11 788,00	10 168,00	9 818,00	8 518,00	9 218,00	8 788,00	8 568,00	8 468,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			264,00				X	X	X	X	X	X	X
I.3. Pieniądze depozyty													
I.4. Wyemitowane zobowiązania	36,00	101,00	9,00										
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1 - I.2.1) : A	34,40%	35,94%	40,20%	37,48%	31,90%	30,65%	32,62%	35,62%	31,04%	30,74%	27,46%	24,96%	22,50%
K. (dochody budżetu + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki budżetu) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	8,31%	9,36%	9,60%	9,43%	9,20%	8,40%	8,89%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DEBLIN NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE

L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszeństwa z ostatnich trzech lat	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2007 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.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
M. Ocena spełnienia warunku uchwaleń budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak
					8,33%	8,79%	8,70%	9,41%	9,48%	9,42%	9,04%		

Wzrosty, pożyczki i papierów wartościowych zaciągane i emitowane na zaspokojenie potrzeb finansowych z udziałem środków UE EFTA – w latach 2006-2013 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 niepodlegającym zwrotowi środków i 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 udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywa w tych wierszach wypisać z zachowaniem przepisu art. 178 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, wypisać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obrotu zadłużenia.

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

PRZEWODNICZĄCY ROKA
mgr Henryk WIELKAK

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	597,00	4 622,00	4 538,00	50,00	50,00
1.1. Bieżące	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.2. Majątkowe	547,00	4 572,00	4 488,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 933,00	21 494,00	21 708,94	21 926,03	22 145,29
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 255,00	4 186,00	4 227,86	4 270,14	4 312,84

Liczba błędów: 0

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Henryk WIEJAK

VI Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	7,93%	9,62%	7,44%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	4,80%	5,30%	6,93%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	12,16%	5,04%	6,05%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp.	nie	tak	tak

PRZEWODNICĄCY
mgr Henryk JELIAK

Objaśnienia do przyjętych wartości w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Dęblin

Zgodnie z art. 226 ust. 1, pkt 7 ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedstawiono objaśnienia do przyjętych wartości w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta. Wieloletnia prognoza finansowa to nowy dokument planistyczny, wykraczający poza rok budżetowy. Uchwałę w sprawie wpf, organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową (art. 230).

Wpf powinna być realistyczna, więc pokrótce przedstawiono założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania wpf.

Potencjalny zakres założeń makroekonomicznych pomocnych przy sporządzaniu wpf obejmuje następujące dane:

- wzrost CIT, PIT,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,
- wzrost podatków lokalnych.

Po wnikliwej analizie danych związanych z wykonaniem budżetów ostatnich lat, prognozy wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są w miarę stałe i można je dość precyzyjnie określić. Przykładem są umowy kredytowe, pożyczkowe oraz umowa w sprawie emisji obligacji komunalnych, których spłatę zaplanowano w okresie wynikającym z harmonogramu spłat, tj. do 2020 roku. Kolejnymi stałymi kwotami do umieszczenia w wpf są dane wynikające z umowy w sprawie poręczenia kredytu SPZOZ w Dęblinie.

Zdając sobie sprawę, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym (począwszy od 2014 r.) oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja kwot przeznaczonych na obsługę długu i potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem budżetu, wyjaśniono dlaczego relacja ta nie jest spełniona w 2011 r.

/Informacja Zarządu o relacji z art. 243 u.f.p (...)/. Otóż dane dotyczące lat 2008-2010 są zaczerpnięte ze sprawozdań budżetowych, zatem nie podlegają żadnym zmianom, zaś dane dotyczące roku 2011 r. są zgodne z budżetem na 2011 rok i pewnych kwot (np. spłaty rat kredytów i pożyczek) na dzień opracowywania wpt nie można zmienić (zawarte umowy). Zatem, biorąc pod uwagę ostrzeżenie o nie spełnieniu warunku wynikającego z ustawy, podjęte zostaną działania oszczędnościowe, w wyniku, których poprawi się w.w. relacja na lata następne. Ponadto zostanie przedstawiona propozycja zmiany wysokości spłat rat kredytów na 2011 rok po możliwej renegocjacji spłat rat i odsetek (aneksowanie umów).

Proponując niewielki wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach, założono zwiększenie stawek podatków i opłat lokalnych, poprawę ściągalności należności podatkowych i niepodatkowych poprzez skuteczniejszą windykację.

Proponując powolny spadek wydatków bieżących lub niewielki ich wzrost w przyszłych latach, założono rezygnację z prac remontowych, łączenie oddziałów szkolnych i przedszkolnych o małej liczbie uczniów w klasy liczebniejsze, ograniczenie do minimum zakupów wyposażenia. W kolejnych latach jest potrzeba podjęcia radykalnych działań oszczędnościowych, w tym także w zakresie zatrudnienia (efekty będą widoczne po upływie co najmniej roku od wprowadzenia zmian).


Wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta pochodzą z analizy wykonania pozycji budżetu w rozdziałach 75022 - Rady miast oraz 75023 - Urzędy miast. Planowano tutaj niewielki wzrost środków (oszczędności).

W ramach przyjętych przedsięwzięć, umieszczono programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych, które zostaną uruchomione po uzyskaniu dofinansowania. Miasto nie posiada umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz które są zawarte na okres wieloletni, począwszy od 2011 r.

W celu poprawy sytuacji finansowej miasta, będą poszukiwane dodatkowe źródła środków zewnętrznych o charakterze bezzwrotnym lub obciążone mniejszym

wkładem własnym, a także będą poszukiwani partnerzy w przedsięwzięciach rozwojowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Henryk WIEJAK