

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DĘBLIN NA 2012 ROK I LATA NASTĘPNE

Uchwała Nr XXXIV/181/2012 Rady Miasta Dęblin
z dnia 25 października 2012 r.
Załącznik Nr 1

I. Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie 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.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	35 569 220	36 583 073	42 731 529	42 500 827	48 283 745	45 545 000	42 439 000	38 869 000	38 757 000	39 200 000	38 912 000	38 529 000	38 029 000	38 100 000	37 950 000	37 935 000	37 905 000	37 885 000
A.1. Dochody bieżące	34 800 070	35 220 996	36 839 730	40 089 704	41 807 292	41 903 000	41 485 000	38 564 000	38 557 000	38 895 000	38 707 000	38 424 000	37 924 000	37 880 000	37 740 000	37 825 000	37 800 000	37 790 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	769 150	1 362 077	5 891 799	2 411 123	6 476 453	3 642 000	954 000	305 000	205 000	305 000	205 000	105 000	105 000	220 000	210 000	110 000	105 000	105 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	36 037 985	38 624 164	47 098 333	40 983 633	51 696 085	46 445 000	42 739 000	37 719 000	36 957 000	38 100 000	36 862 000	36 529 000	35 929 000	37 000 000	36 850 000	36 235 000	35 905 000	36 195 000
B.1. Wydatki bieżące	32 674 663	33 726 282	35 623 516	37 575 321	39 456 637	36 328 000	34 943 000	34 137 000	34 144 000	34 230 000	34 250 000	34 370 000	34 390 000	34 380 000	34 435 000	34 460 000	34 605 000	34 595 000
B.2. Wydatki majątkowe	3 363 322	4 897 882	11 474 817	3 408 312	12 239 448	10 117 000	7 796 000	3 582 000	2 813 000	3 870 000	2 612 000	2 159 000	1 539 000	2 620 000	2 415 000	1 775 000	1 300 000	1 600 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-468 765	-2 041 091	-4 366 804	-1 517 194	-3 412 340	-900 000	-300 000	-1 500 000	-1 800 000	-1 100 000	-2 050 000	-2 000 000	-2 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 700 000	-2 000 000	-1 700 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 015 873	2 041 091	4 383 888	-1 238 888	3 412 340	900 000	300 000	-1 150 000	-1 800 000	-1 100 000	-2 050 000	-2 000 000	-2 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 700 000	-2 000 000	-1 700 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 881 241	4 991 391	7 463 888	3 400 000	6 000 000	3 150 000	3 000 000	1 450 000	500 000	1 400 000	600 000	500 000	600 000	1 500 000	1 600 000	1 000 000	600 000	800 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 814 785	3 800 000	3 463 888	3 400 000	2 000 000	3 150 000	3 000 000	1 450 000	500 000	1 400 000	600 000	500 000	600 000	1 500 000	1 600 000	1 000 000	600 000	800 000
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEFTA*																		
D.1.2. Emisja papierów wartościowych w tym:			263 888															
D.1.2.1. Papier wartościowy emitowany na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEFTA*			4 000 000															
D.1.3. Złoty pożyczek udzielonych																		
D.1.4. Przychody z dywulacji																		
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																		
D.1.6. Wolne środki**																		
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	4 638 888	2 587 660	2 250 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	2 500 000	2 650 000	2 500 000	2 700 000	2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	2 500 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 865 368	2 200 300	3 080 000	4 638 888	2 587 660	2 250 000	2 700 000	2 200 000	1 900 000	1 700 000	1 350 000	1 200 000	1 400 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000	2 000 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEFTA*																		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:				263 888														
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEFTA*	1 000 000	750 000						400 000	400 000	800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
D.2.3. Udzielone pożyczki																		
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)																		
E. Umorzenia pożyczek																		
F. Udzielone poręczenia, w tym:					400 000	400 000	400 000	400 000										
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										
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania J i s.t. finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*																		
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	5 365 060	3 637 660	3 160 000	3 640 000	3 520 000	3 180 000	3 340 000	3 450 000	3 260 000	3 540 000	3 440 000	3 520 000	3 530 000	3 390 000	3 240 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DĘBLIN NA 2012 ROK I LATA NASTĘPNE

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie 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.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.)	1 865 368	2 200 300	3 080 000	4 375 000	2 587 660	2 250 000	2 700 000	2 200 000	1 900 000	1 700 000	1 350 000	1 200 000	1 400 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000	2 000 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	714 647	522 601	649 037	784 452	720 000	580 000	590 000	570 000	580 000	540 000	500 000	510 000	600 000	610 000	620 000	650 000	650 000	650 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 000 000	750 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	106 000	60 000	43 000	225 608	280 000	280 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	240 000	230 000	200 000	180 000	160 000	120 000
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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%	12,62%	7,53%	6,94%	8,56%	9,06%	8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,31%	9,03%	9,28%	9,31%	8,94%	8,55%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 233 717	13 149 478	17 440 828	16 192 660	19 605 000	20 505 000	20 805 000	19 655 000	17 855 000	16 755 000	14 705 000	12 705 000	10 605 000	9 505 000	8 405 000	6 705 000	4 705 000	3 005 000
I.1. Papier wartościowe, w tym:	750 000	0	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 600 000	7 200 000	6 400 000	5 100 000	3 800 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
I.1.1. Papier wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE, EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	11 447 959	13 047 560	13 431 548	12 192 660	11 605 000	12 505 000	12 805 000	12 055 000	10 655 000	10 355 000	9 605 000	8 905 000	8 105 000	7 505 000	6 905 000	5 705 000	4 205 000	3 005 000
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaangażowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			263 888				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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%	38,10%	40,60%	45,02%	49,02%	50,57%	46,07%	42,74%	37,79%	32,98%	27,89%	24,95%	22,15%	17,67%	12,41%	7,93%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	16,12%	12,16%	11,89%	12,67%	11,97%	10,78%	9,56%	9,45%	8,97%	9,13%	8,69%	8,70%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszeństwa z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	8,59%	11,69%	13,76%	13,39%	12,24%	12,17%	11,81%	10,77%	9,93%	9,33%	9,19%	8,93%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe - emitowane i umiarkowane 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 niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a w latach 2014 i następnych - 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. Pozytywe 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.



II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2012	2013	2014	2015
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	9 027 075	14 057 693	5 979 599	50 000
1.1. Bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2. Majątkowe	8 977 075	14 007 693	5 929 599	0
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 037 301	24 277 674	24 520 451	24 765 655
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 479 000	4 523 790	4 569 028	4 614 718



VI Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2011 i planu budżetu na 2012 rok i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2012	2013	2014	2015
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	5,93%	13,01%	16,12%	12,16%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	4,93%	5,33%	8,59%	11,69%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	7,53%	6,94%	8,58%	9,06%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	nie	tak	tak



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

Zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego j.s.t. W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, dostosowano prognozę kwoty długu w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do aktualnego budżetu na 2012 rok.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Migaj', is positioned on the right side of the page.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2015

Uchwała Nr XXXIV/181/2012 Rady Miasta Dęblin
z dnia 25 października 2012 r.
Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2015

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:									
1.1. Budowa ul. Okrzei i Słonecznej. Cel - usprawnienie układu komunikacji, z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe	Urząd Miasta	600-60016	2007-2014	2 918 400	10 000		2 780 000		2 790 000
1.2. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Cel - rozwój i odnowienie infrastruktury drogowej, zieleni i sieci wodociągowej, z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe	Urząd Miasta	900-90095	2010-2013	17 657 756	6 100 490	9 532 198			15 632 688

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2015

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
1.3. Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji. Cel - informatyzacja administracji, z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe	Urząd Miasta	720-72095	2010-2013	70 861	69 245	1 128			70 373
1.4. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin, w tym: zakup udziałów - 2.571.340 zł i własne - 101.000 zł. Cel - budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe	Urząd Miasta	900-90095	2007-2014	25 108 063	2 672 340	2 987 367	3 149 599		8 809 306
1.5. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu "Mój Rynek". Cel - modernizacja targowiska miejskiego, z tego:									

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2015

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe	Urząd Miasta	700-70095	2011-2013	1 650 000	125 000	1 487 000			1 612 000
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)									
	Miasto	757-75704	2005-2015	400 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające

