

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DEBLIN NA 2012 ROK I LATA NASTĘPNE

Uchwała Nr XXXVIII/192/2012 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 listopada 2012 r.
Załącznik Nr 1

I. Prognoza kwoty długu

	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.
A. Dochody ogółem, z tego:	35 569 220	36 583 073	42 731 529	42 500 827	46 257 500	50 488 520	44 264 000	39 869 000	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	37 895 000
A.1. Dochody bieżące	34 800 070	35 220 996	36 839 730	40 089 704	42 062 594	41 838 385	41 810 000	39 064 000	38 552 000	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	4 194 906	8 650 135	2 454 000	805 000	205 000	305 000	205 000	105 000	105 000	220 000	210 000	110 000	105 000	105 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	161 660	230 696	170 735	388 409	511 000	650 000	300 000	300 000	200 000	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	35 037 985	38 624 164	47 098 333	40 963 633	48 469 840	55 443 520	42 839 000	38 019 000	36 957 000	38 100 000	36 862 000	36 528 000	35 979 000	37 000 000	36 550 000	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	39 826 989	39 117 736	36 783 000	35 137 000	35 144 000	35 230 000	35 250 000	35 370 000	34 390 000	34 360 000	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	8 642 851	16 325 784	6 056 000	2 882 000	1 813 000	2 870 000	1 612 000	1 159 000	1 589 000	2 620 000	2 515 000	1 775 000	1 300 000	1 600 000
C. Wynik budżetu (A-B)	468 765	-2 041 091	-4 366 804	1 537 194	-2 212 340	-4 955 000	-1 425 000	1 850 000	1 800 000	1 100 000	2 050 000	2 000 000	2 050 000	-1 100 000	1 000 000	1 700 000	2 000 000	1 700 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 015 873	2 041 091	4 363 888	-1 238 888	-2 212 340	-4 955 000	-1 425 000	-1 850 000	-1 800 000	-1 100 000	-2 050 000	-2 000 000	-2 050 000	-1 100 000	-1 000 000	-1 700 000	-2 000 000	-1 700 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 881 241	4 891 391	7 463 888	3 400 000	4 800 000	7 200 000	500 000	500 000	500 000	1 400 000	1 400 000	600 000	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	800 000	7 200 000	500 000	500 000	500 000	1 400 000	1 400 000	600 000	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 i EFTA*																		
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																		
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					4 000 000													
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych																		
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																		
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																		
D.1.6. Inne środki*																		
D.1.7. Inne środki	1 065 456	1 191 391																
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 865 368	2 950 300	3 080 000	4 638 888	2 587 660	2 245 000	1 925 000	2 350 000	2 300 000	2 500 000	2 650 000	2 500 000	2 650 000	2 600 000	2 600 000	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	2 245 000	1 925 000	1 950 000	1 900 000	1 700 000	1 350 000	1 200 000	1 350 000	2 100 000	2 100 000	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 i EFTA*																		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000	750 000																
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 lokalne)																		
E. Umorzenia pożyczek																		
F. Udzielone poręczenia, w tym:					144 475	94 475	44 475	0										
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 i 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.1.1.1), z tego:	3 688 015	3 532 901	3 772 037	5 365 080	3 637 660	3 395 000	2 865 000	3 270 000	3 180 000	3 340 000	3 450 000	3 260 000	3 490 000	3 440 000	3 420 000	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. - D.2.1.1.)	1 865 368	2 200 300	3 080 000	4 375 000	2 587 660	2 245 000	1 925 000	1 950 000	1 900 000	1 700 000	1 350 000	1 200 000	1 350 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 100 000	2 000 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	714 647	522 601	649 037	764 452	720 000	820 000	590 000	570 000	580 000	540 000	500 000	510 000	600 000	610 000	620 000	650 000	630 000	620 000
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%	7,86%	6,72%	6,47%	8,20%	8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	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	18 405 000	23 360 000	21 935 000	20 085 000	18 285 000	17 185 000	15 135 000	13 135 000	11 085 000	9 985 000	8 985 000	7 285 000	5 285 000	3 585 000
I.1. Papier wartościowy, 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 wartościowy wyemitowany na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	11 447 959	13 047 959	13 431 548	12 192 660	10 405 000	15 360 000	13 935 000	12 485 000	11 085 000	10 785 000	10 035 000	9 335 000	8 565 000	7 985 000	7 485 000	6 285 000	4 785 000	3 585 000
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty			253 888															
J.4. Wymagalne zobowiązania	35 758	101 818	9 260															
K. Wskaźnik długu (I.1.1. - I.2.1.1.) : A	34,39%	35,94%	40,20%	38,10%	39,79%	46,27%	49,55%	50,38%	47,18%	43,84%	38,90%	34,09%	29,15%	26,21%	23,68%	19,20%	13,94%	9,46%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	12,03%	10,60%	9,31%	10,11%	9,40%	8,19%	9,56%	9,45%	8,97%	9,13%	8,69%	8,70%
L. Średnia arytmetyczna pozycji finansowej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	6,48%	8,22%	9,77%	10,55%	10,01%	9,61%	9,23%	9,05%	9,06%	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 - zadania finansowane 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 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 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

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

PRZEWODNICĄCY
mgr Henryk BIELAK

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach


Lata	2012	2013	2014	2015
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	6 180 478	14 667 371	6 830 000	50 000
1.1. Bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2. Majątkowe	6 130 478	14 617 371	6 780 000	0
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 171 363	24 448 315	24 692 798	24 939 726
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 470 000	4 455 523	4 500 078	4 545 079

PRZEWODNICĄCY RADY

Henryk Wilk
mgr Henryk WILK

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	5,94%	6,68%	12,03%	10,60%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	4,93%	5,34%	6,48%	8,22%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	7,86%	6,72%	6,47%	8,20%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	nie	tak	tak

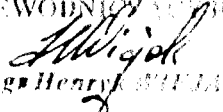
PRZEWODNICĄCY

 marcin HERYCH

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.

W przedsięwzięciu – Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, zmniejszono zabezpieczenie środków w 2012 roku o kwotę 1 521 547 zł do kwoty 4 578 943 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 15 118 880 zł. Wprowadzone zmiany wynikają z przesunięcia wykonania pewnych etapów inwestycji na rok następny.

W przedsięwzięciu – Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin, zmniejszono zabezpieczenie środków w 2012 roku o kwotę 1 325 050 zł do kwoty 1 347 290 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 7 936 596 zł. Wprowadzone zmiany wynikają z przesunięcia realizacji rzeczowej w.w. zadania na 2013 rok.

PRZEWODNICĄCA RADY

mgr Henryk MILIAK