

Z a r z ą d z e n i e Nr 153.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2040, obejmujący prognozę kwoty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiący załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wpf.
2. Przyjmuje się projekt wykazu przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wpf.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami do tego projektu przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
Włodzisław
mgr Beata Sudałowska

15.11.2019.

Aliceptuff

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
mgr Bina Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

Uchwała Nr/2019
Rady Miasta Dęblin z dnia 2019 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2040, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków

przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VI/21/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

L.P.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	61 140 093,91	62 387 269,90	67 080 407,24	52 334 606,60
1.1		Dochody bieżące, z tego:	57 959 172,39	59 977 461,24	59 652 181,24	49 574 802,71
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 406 321,00	15 536 899,00	16 706 066,00	12 237 904,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 334,47	418 849,33	330 000,00	334 322,47
1.1.3		z subwencji ogólnej	12 684 713,00	12 629 635,00	12 597 369,00	10 561 219,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 917 829,32	16 256 883,94	15 853 408,24	14 092 692,03
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 639 974,60	15 135 193,97	14 165 338,00	12 348 665,21
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	9 771 146,35	10 101 128,88	9 360 925,00	7 758 722,34
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	3 180 921,52	2 409 808,66	7 428 226,00	2 759 803,89
1.2.1		ze sprzedaży majątku	547 791,20	673 023,57	1 405 647,00	8 080,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 616 159,06	1 711 493,63	5 920 616,00	2 644 242,30
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	63 736 317,83	69 753 753,30	76 555 447,24	56 868 359,34
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	54 963 967,04	56 168 387,84	57 978 032,24	46 153 127,05
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 130 465,59	27 616 110,06	27 937 822,76	22 448 807,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	562 787,48	628 839,13	810 000,00	578 557,17
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
72 980 088,02	69 777 725,00	69 348 652,00	64 035 000,00	64 005 000,00	63 995 000,00	62 960 000,00	62 970 000,00
63 996 102,02	63 937 554,00	63 820 000,00	63 915 000,00	63 890 000,00	63 880 000,00	62 810 000,00	62 830 000,00
15 921 931,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 000,00	400 000,00	390 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 281 485,00	12 300 000,00	12 250 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 704 081,02	19 700 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 698 605,00	15 587 554,00	15 630 000,00	15 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 794 549,00	9 800 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 983 986,00	5 840 171,00	5 528 652,00	120 000,00	115 000,00	115 000,00	150 000,00	140 000,00
1 330 000,00	830 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00
7 632 287,00	5 010 171,00	5 108 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 080 088,02	72 317 725,00	70 688 652,00	62 585 000,00	62 405 000,00	62 795 000,00	61 910 000,00	62 420 000,00
63 928 519,02	56 815 463,00	58 243 312,00	58 385 000,00	58 305 000,00	58 295 000,00	58 100 000,00	58 110 000,00
29 564 905,00	29 010 000,00	29 150 000,00	29 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 000,00	950 000,00	930 000,00	840 000,00	800 000,00	750 000,00	770 000,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
62 920 000,00	62 920 000,00	62 800 000,00	62 860 000,00	62 810 000,00	62 860 000,00	62 710 000,00	62 210 000,00
62 800 000,00	62 800 000,00	62 700 000,00	62 750 000,00	62 700 000,00	62 750 000,00	62 500 000,00	62 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	210 000,00	210 000,00
100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 220 000,00	62 320 000,00	62 200 000,00	61 810 000,00	61 750 000,00	62 360 000,00	62 010 000,00	59 110 000,00
58 100 000,00	58 150 000,00	58 100 000,00	58 150 000,00	58 130 000,00	58 120 000,00	58 150 000,00	57 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 000,00	750 000,00	700 000,00	680 000,00	650 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
62 210 000,00	62 310 000,00	63 010 000,00	63 100 000,00	63 100 000,00
62 000 000,00	62 100 000,00	62 900 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 000,00	210 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00
200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 960 000,00	59 360 000,00	60 070 000,00	59 050 000,00	60 120 000,00
57 900 000,00	57 450 000,00	57 375 000,00	57 900 000,00	58 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 000,00	610 000,00	510 000,00	550 000,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	8 772 350,79	13 585 365,46	18 577 415,00	10 715 232,29
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 208 350,79	9 032 865,46	12 514 796,00	5 915 232,29
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 546,05	0,00	1 364 237,00	1 364 236,50
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-2 596 223,92	-7 366 483,40	-9 475 040,00	-4 533 752,74
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	6 212 747,73	10 173 531,61	12 047 048,00	12 047 048,21
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	9 837 007,80	11 000 000,00	11 000 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	383 476,19	7 029 959,59	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 212 747,73	336 523,81	1 047 048,00	1 047 048,21
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 212 747,73	336 523,81	1 047 048,00	1 047 048,21
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 280 000,00	1 760 000,00	2 572 008,00	1 459 256,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 280 000,00	1 760 000,00	2 572 008,00	1 459 256,00
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w...	0,00	0,00	0,00	0,00

Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022	Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027
21 151 569,00	15 502 262,00	12 445 340,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	3 810 000,00	4 310 000,00
16 052 326,00	10 332 320,00	12 445 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-12 100 000,00	-2 540 000,00	-1 340 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	550 000,00
14 900 000,00	4 550 000,00	4 500 000,00	1 850 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	2 600 000,00
14 300 000,00	4 550 000,00	4 500 000,00	1 850 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	2 600 000,00
11 500 000,00	2 540 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 800 000,00	2 010 000,00	3 160 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00
2 800 000,00	2 010 000,00	3 160 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
4 120 000,00	4 170 000,00	4 100 000,00	3 660 000,00	3 620 000,00	4 240 000,00	3 860 000,00	2 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00	500 000,00	700 000,00	3 100 000,00
700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00	500 000,00	700 000,00	3 100 000,00
2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 060 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 060 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
1 060 000,00	1 910 000,00	2 695 000,00	1 150 000,00	2 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 250 000,00	2 950 000,00	2 940 000,00	4 050 000,00	2 980 000,00
3 250 000,00	2 950 000,00	2 940 000,00	4 050 000,00	2 980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 250 000,00	2 950 000,00	2 940 000,00	4 050 000,00	2 980 000,00
3 250 000,00	2 950 000,00	2 940 000,00	4 050 000,00	2 980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] +	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	✗	✗	✗	✗
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	✗	✗	✗	✗
5.1.1.3.3		innymi środkami	✗	✗	✗	✗
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	22 895 000,00	30 972 007,80	39 399 999,80	40 512 751,80
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✗	✗	✗	✗
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 995 205,35	3 809 073,40	1 674 149,00	3 421 675,66
7.2	do 2021 = [1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 207 953,08	4 145 597,21	2 721 197,00	4 468 723,87
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✗	✗	✗	✗
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	8,47%	10,20%	5,73%	11,16%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK

Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022	Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 900 000,00	53 440 000,00	54 780 000,00	53 330 000,00	51 730 000,00	50 530 000,00	49 480 000,00	48 930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
67 583,00	7 122 091,00	5 576 688,00	5 530 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	4 710 000,00	4 720 000,00
667 583,00	7 122 091,00	5 576 688,00	5 530 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	4 710 000,00	4 720 000,00
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
8,47%	6,69%	9,25%	9,34%	6,42%	6,03%	6,16%	6,25%
2,36%	18,25%	14,71%	14,37%	9,99%	9,92%	8,72%	8,75%
8,61%	6,87%	9,43%	11,57%	14,73%	11,71%	10,76%	11,19%
9,43%	7,69%	10,25%	11,57%	14,73%	11,71%	11,54%	11,19%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032	Proгноза 2033	Proгноза 2034	Proгноза 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 230 000,00	47 630 000,00	47 030 000,00	45 980 000,00	44 920 000,00	44 420 000,00	43 720 000,00	40 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
4 700 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 570 000,00	4 630 000,00	4 350 000,00	4 900 000,00
4 700 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 570 000,00	4 630 000,00	4 350 000,00	4 900 000,00
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
6,13%	6,13%	6,06%	5,94%	5,92%	5,85%	5,84%	5,98%
8,68%	8,60%	8,45%	8,41%	8,33%	8,45%	8,00%	8,89%
12,10%	10,73%	9,86%	9,02%	8,79%	8,56%	8,52%	8,42%
12,10%	10,73%	9,86%	9,02%	8,79%	8,56%	8,52%	8,42%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 370 000,00	34 420 000,00	31 480 000,00	27 430 000,00	24 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✕	✕	✕	✕	✕
4 100 000,00	4 650 000,00	5 525 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00
4 100 000,00	4 650 000,00	5 525 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00
✕	✕	✕	✕	✕
6,15%	5,73%	5,48%	7,30%	5,68%
7,52%	8,47%	9,59%	8,97%	8,89%
8,45%	8,29%	8,30%	8,46%	8,56%
8,45%	8,29%	8,30%	8,46%	8,56%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✖	✖	✖	✖
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	65 522,76	425 730,32	650 556,63	424 749,59
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	65 522,76	425 730,32	650 556,63	424 749,59
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 865,96	383 870,56	584 449,25	382 815,67
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	388 188,00	610 376,10	5 920 616,00	2 644 242,30
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	388 188,00	610 376,10	5 920 616,00	2 644 242,30
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 188,00	610 376,10	5 888 343,00	2 644 242,30
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	67 490,76	445 760,39	677 661,74	385 397,32
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	67 490,76	445 760,39	677 661,74	385 397,32
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 865,96	385 529,21	584 449,25	347 590,81
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	648 780,00	3 798 187,45	7 903 246,00	3 781 605,17
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	648 780,00	3 798 187,45	7 903 246,00	3 781 605,17
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 188,00	2 191 462,60	5 091 477,00	2 511 912,85
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	✖	✖	✖	✖
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 730 692,49	13 496 873,27	17 984 261,39	10 598 664,97
10.1.1		bieżące	47 810,76	406 560,39	621 433,39	359 019,91
10.1.2		majątkowe	5 682 881,73	13 090 312,88	17 362 828,00	10 149 645,06
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzieln...	0,00	0,00	0,00	0,00

Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022	Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027
₴	₴	₴	₴	₴	₴	₴	₴
474 717,02	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 717,02	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 548,81	120 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 359 869,00	2 927 909,00	5 108 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 359 869,00	2 927 909,00	5 108 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 253 090,00	2 927 909,00	5 108 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 548,81	120 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 477 698,00	4 996 722,00	8 579 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 477 698,00	4 996 722,00	8 579 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 253 090,00	2 927 909,00	5 108 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
₴	₴	₴	₴	₴	₴	₴	₴
11 026 318,13	15 058 370,04	8 579 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 524 496,00	14 916 664,00	8 579 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 280 000,00	1 760 000,00	2 572 008,00	1 459 256,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	✖	✖	0,00	0,00
10.7.2.1...		dokonywana w formie wydatku bieżącego	✖	✖	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice ku...	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd...	✖	✖	✖	✖

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 153.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 018 681,38	11 026 316,13	15 058 370,04	8 579 501,00	0,00	34 684 189,17
1.a	- wydatki bieżące				1 626 306,38	501 822,13	1 417 060,04	0,00	0,00	643 528,17
1.b	- wydatki majątkowe				59 392 375,00	10 524 496,00	14 916 664,00	8 579 501,00	0,00	34 020 661,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 484 321,38	1 501 495,13	5 138 428,04	8 579 501,00	0,00	15 219 324,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 306,38	501 822,13	1 417 060,04	0,00	0,00	643 528,17
1.1.1.1	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	501 822,13	1 417 060,04	0,00	0,00	643 528,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 868 015,00	999 673,00	4 995 722,00	8 579 501,00	0,00	14 575 896,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2022	14 868 015,00	999 673,00	4 995 722,00	8 579 501,00	0,00	14 575 896,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1, 1.2), z tego:				44 524 360,00	9 524 823,00	9 919 942,00	0,00	0,00	19 444 785,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 524 360,00	9 524 823,00	9 919 942,00	0,00	0,00	19 444 785,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	22 327 580,00	4 675 580,00	4 700 000,00	0,00	0,00	9 375 580,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	119 680,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	22 077 100,00	4 799 243,00	5 169 942,00	0,00	0,00	9 969 185,00

MINISTERSTWA
[Podpis]
 WZP/Urząd Sejmicki

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, przedstawiam objaśnienia do przyjętych wartości w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający poza rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólne założenia makroekonomiczne przedstawione m.in. przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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 analizie danych związanych z wykonaniem budżetów w latach poprzednich, prognozy wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są w miarę stałe i można je dość precyzyjnie określić. Przykładem są umowy kredytowe oraz umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych, których spłatę zaplanowano w okresie wynikającym z harmonogramów spłat, tj. do 2035 roku.

Wydatki związane z obsługą długu zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Z zapisów art. 242 ufp wynika, że organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. Wymóg finansowania wydatków bieżących przez dochody bieżące oznacza, że nie można finansować wydatków bieżących zaciągając zobowiązania finansowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 u. o zm. ufp w okresie 2020 - 2025 obowiązują przepisy przejściowe, tj.: ustalana na lata 2020 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich

trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Aby relacja wynikająca z ustawy była spełniona, podjęte zostaną działania oszczędnościowe, w wyniku, których w.w. warunek na lata następne zostanie osiągnięty. Rok 2020 i kolejne lata w zakresie w.w. relacji, będą podlegały ciągłemu monitoringowi i analizie. Wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych osiąga prawidłową wielkość w latach objętych prognozą kwoty długu.

Należy zaznaczyć jednak, że ustawą o zmianie ufp, zmieniono m. in. treść art. 243 ufp, który w pełnym zakresie będzie obowiązywał od 2026 roku. Najważniejsze zmiany dotyczące przepisów art. 243 ufp to m. in.:

- objęcie limitem wszystkich wydatków bieżących na obsługę długu,
- zastąpienie w mianowniku relacji dochodów ogółem dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pomniejszenie wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,
- nieuwzględnianie kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, przy wyliczaniu limitu spłaty zadłużenia,
- wyeliminowanie dochodów ze sprzedaży majątku przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia,
- wydłużenie do 7 lat okresu, z którego liczona jest średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu,
- do wyliczenia relacji brane są wielkości wykonane, a nie planowane.

Przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie, takiej możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą, na jakie pozwalają dochody budżetu. Założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poprawę ściągalności należności podatkowych i skuteczniejszą windykację.

Plan wydatków majątkowych w latach 2020 - 2022 określono na nieco wyższym poziomie, co związane jest z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą, plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz na wygospodarowaniu części dochodów bieżących na inwestycje.

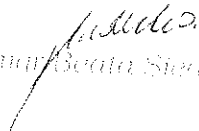
Proponując spadek wydatków bieżących lub niewielki ich wzrost w przyszłych latach, założono ograniczenie prac remontowych, optymalizację liczby uczniów w oddziałach szkolnych i przedszkolnych, ograniczenie do minimum zakupów wyposażenia.

Tendencja spadkowa dochodów w przyszłych latach wynika z coraz mniejszych możliwości sprzedaży gruntów i nieruchomości z zasobów miasta oraz z coraz większych trudności w egzekwowaniu należności niepodatkowych, w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych miasta. Przedstawiona wysokość dochodów w latach następnych to wpływy realne do osiągnięcia.

W ramach przyjętych przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

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.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka