

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DĘBLIN NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE

Uchwała Nr XIII/61/2011
Rady Miasta Dęblin
z dnia 19 lipca 2011 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.	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.
A. Dochody ogółem, z tego:	36 669 220	36 583 073	42 731 529	42 379 681	50 053 000	51 445 000	43 439 000	37 669 000	37 757 000	37 800 000	37 762 000	37 529 000	37 629 000
A.1. Dochody bieżące	34 800 070	35 220 996	36 839 730	39 729 365	37 339 000	37 403 000	37 985 000	37 384 000	37 562 000	37 495 000	37 557 000	37 424 000	37 524 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	769 150	1 362 077	5 891 799	2 650 316	12 724 000	14 042 000	6 054 000	305 000	205 000	305 000	205 000	105 000	105 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	161 660	230 898	170 735	635 000	500 000	300 000	200 000	300 000	200 000	300 000	200 000	100 000	100 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	36 037 985	36 624 164	47 095 313	40 640 793	50 238 000	51 245 000	41 838 000	36 919 000	36 057 000	37 700 000	36 512 000	36 629 000	36 729 000
B.1. Wydatki bieżące	32 674 663	33 726 282	35 623 518	37 051 739	33 021 000	33 878 000	33 543 000	34 137 000	34 144 000	34 230 000	34 250 000	34 370 000	34 390 000
B.2. Wydatki majątkowe	3 363 322	4 897 882	11 471 817	3 589 054	17 217 000	17 367 000	8 295 000	2 782 000	1 913 000	3 470 000	2 262 000	2 259 000	2 339 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-468 765	-2 041 091	-4 363 804	1 738 888	-175 000	200 000	1 600 000	750 000	1 700 000	100 000	1 250 000	1 000 000	900 000
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	-1 700 000	-100 000	-1 250 000	-1 000 000	-900 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 081 241	4 991 391	7 463 888	3 000 000	2 100 000	2 000 000	600 000	1 450 000	500 000	1 400 000	350 000	400 000	400 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 814 785	3 800 000	3 483 888	3 000 000	2 100 000	2 000 000	500 000	1 450 000	500 000	1 400 000	350 000	400 000	400 000
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. Wołne 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	4 738 888	1 925 000	2 200 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 600 000	1 400 000	1 300 000
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	1 800 000	700 000	800 000	600 000	500 000
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	400 000	800 000	800 000	800 000	800 000
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. Udzielona poręczenia, w tym:				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DEBLIN NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE

	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 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 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
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	3 632 901	3 772 037	5 225 000	2 525 000	3 110 000	3 920 000	3 100 000	3 030 000	2 280 000	2 280 000	2 030 000	1 671 000	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1, D.2.1.1.)	1 855 368	2 200 300	3 080 000	4 476 000	1 925 000	2 200 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	780 000	800 000	800 000	500 000	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	714 647	522 601	649 037	550 000	350 000	580 000	590 000	570 000	580 000	540 000	500 000	510 000	511 000	
G.3. Wypuk 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	800 000	800 000	800 000	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	106 000	60 000	43 000	150 000	200 000	280 000	280 000	280 000	250 000	240 000	160 000	120 000	60 000	
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	0	0	0	0	0	
G.5. 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%	12,33%	5,04%	6,06%	6,96%	8,23%	8,03%	8,03%	6,04%	5,41%	4,97%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 233 747	13 149 478	17 440 829	15 892 660	15 867 660	15 667 660	14 067 660	13 317 660	11 617 660	11 517 660	10 267 660	9 267 660	8 367 660	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	750 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 680 000	3 200 000	2 400 000	1 600 000	800 000	0	
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	11 447 859	13 047 660	13 431 548	11 892 660	11 867 660	11 667 660	10 067 660	9 717 660	8 417 660	9 117 660	8 667 660	8 467 660	8 367 660	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			263 888				X	X	X	X	X	X	X	
I.3. Przyjęte depozyty														
I.4. Wymagalne zobowiązania	35 758	101 618	9 280											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	34,39%	36,94%	40,20%	37,03%	31,70%	30,46%	32,38%	35,35%	30,77%	30,47%	27,19%	24,69%	22,24%	
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	9,31%	9,36%	9,66%	9,43%	9,29%	8,40%	8,59%	

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.	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.
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	8,29%	8,79%	8,70%	9,41%	9,45%	9,42%	9,04%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	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 następujących 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.**

** 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	2011	2012	2013	2014	2015
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	582 220	4 895 791	4 537 861	50 000	50 000
1.1. Bieżące	246 359	112 640	50 000	50 000	50 000
1.2. Majątkowe	335 861	4 783 151	4 487 861	0	0
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 881 144	21 494 000	21 708 940	21 926 029	22 145 290
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 137 018	4 186 000	4 227 860	4 270 139	4 312 840

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zmiana prognozy kwoty długu może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego j.s.t. W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, dostosowano prognozę kwoty długu w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do aktualnego budżetu na 2011 rok oraz wydłużono okres prognozy kwoty długu do roku, w którym kończy się zadłużenie z tytułu nowo zaciągniętych kredytów od 2011 roku.