

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DĘBLIN NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE

Uchwała Nr XV/69/2011
Rady Miasta Dęblin
z dnia 7 września 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:	35 569 220	36 583 073	42 731 529	43 663 193	50 063 000	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	41 005 203	37 339 000	37 403 000	37 385 000	37 364 000	37 552 000	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	2 657 990	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	230 696	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	38 624 164	47 098 333	41 924 305	50 238 000	51 245 000	41 839 000	36 919 000	36 057 000	37 700 000	36 512 000	36 529 000	36 729 000
B.1. Wydatki bieżące	32 674 663	33 726 282	35 623 516	38 326 102	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	11 474 817	3 598 203	17 217 000	17 367 000	8 296 000	2 782 000	1 913 000	3 470 000	2 262 000	2 159 000	2 339 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-468 765	-2 041 091	-4 366 804	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:	3 881 241	4 991 391	7 463 888	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. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 814 785	3 800 000	3 463 888	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.1.1.2. 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. 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	4 738 888	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. Udzielone poręczenia, w tym:				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					

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.
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	3 532 901	3 772 037	5 275 000	2 525 000	3 110 000	3 020 000	3 100 000	3 030 000	2 280 000	2 280 000	2 030 000	1 871 000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1.)	1 865 368	2 200 300	3 080 000	4 475 000	1 925 000	2 200 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	700 000	800 000	600 000	500 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	714 647	522 601	649 037	600 000	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	180 000	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.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%	12,08%	5,04%	6,05%	6,95%	8,23%	8,03%	6,03%	6,04%	5,41%	4,97%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 233 717	13 149 478	17 440 828	15 692 660	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	3 600 000	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:	11 447 959	13 047 660	13 431 548	11 692 660	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	101 818	9 280										
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	34,39%	35,94%	40,20%	35,94%	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%	9,56%	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	8,22%	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 następnym 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Wiejak
mgr Henryk WIEJAK

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:					
1.1. Bieżące	572 220	4 909 291	4 537 861	50 000	50 000
1.2. Majątkowe	246 359	112 640	50 000	50 000	50 000
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 861	4 796 651	4 487 861	0	0
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	21 950 046	21 494 000	21 708 940	21 926 029	22 145 290
	4 112 018	4 186 000	4 227 860	4 270 139	4 312 840

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Węjak
mgr Henryk WĘJAK

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	7,59%	9,62%	7,44%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	4,80%	5,18%	6,82%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	12,08%	5,04%	6,05%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY RADY

H. Wiejak
mgr Henryk WIEJAK

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011- 2015

Uchwała Nr XV/69/2011
Rady Miasta Dęblin
z dnia 7 września 2011 r.
Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011- 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
					2011	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	2007-2013	2 756 593	40 000	1 360 000	1 314 747			2 714 747
1.2. Rewitalizacja centrum miasta. Cel - rozwój i odnowienie infrastruktury drogowej, zieleni i sieci wodociągowej, z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe	Urząd Miasta	900-90095	2010-2013	6 928 308	274 737	3 385 397	3 173 114			6 833 248

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011- 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
					2011	2012	2013	2014	2015	
1.3. Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego. Cel - rozwój i promocja turystyki, z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe (<i>wkład własny</i>)	Urząd Miasta	630-63095	2010-2012	62 378	11 124	51 254				62 378
1.4. Projekt POKL - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w mieście Dęblin. Cel - zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, z tego:										
a) wydatki bieżące	Urząd Miasta	801-80195	2011-2012	258 999	196 359	62 640				258 999
b) wydatki majątkowe										
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:										
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe										

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011- 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
					2011	2012	2013	2014	2015	
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	50 000	250 000

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-privatnym;

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk WIEJAK
mgr Henryk WIEJAK

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 2011 rok, dostosowano prognozę kwoty długu w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do aktualnego budżetu na 2011 rok.

Zmniejszono przedsięwzięcie – Budowa ul. Okrzei i Słonecznej o kwotę 10 000 zł do kwoty 40 000 zł w 2011 roku, z jednoczesnym przeniesieniem w.w. kwoty na rok 2012. Zwiększono przedsięwzięcie - Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego o kwotę 3 500 zł do kwoty 51 254 zł w 2012 roku. Limit zobowiązań na to zadanie zwiększył się do kwoty 62 378 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Henryk STEJAN