

Uchwała Nr XXXI/156/2012
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/120/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/120/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 – 2015, obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia do przyjętych zmian, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZY RADY


mgr Henryk BIEJAK

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DEBLIN NA 2012 ROK I LATA NASTĘPNE

Uchwała Nr XXXI/156/2012 Rady Miasta
Deblin z dnia 28 czerwca 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:	35 589 220	36 583 073	42 731 529	47 939 485	45 548 000	40 739 000	38 869 000	38 757 000	38 552 000	39 200 000	38 912 000	38 529 000	38 029 000	38 100 000	37 850 000	37 835 000	37 805 000	37 895 000
A.1. Dochody budżetowe	34 800 070	35 220 996	36 839 730	40 089 704	41 463 032	41 903 000	39 895 000	38 564 000	38 552 000	38 895 000	38 707 000	38 424 000	37 824 000	37 880 000	37 740 000	37 825 000	37 800 000	37 790 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	789 150	1 362 077	5 891 799	2 411 123	6 476 453	3 942 000	854 000	205 000	205 000	305 000	205 000	155 000	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	300 000	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:	36 037 985	38 624 164	47 038 333	40 983 633	45 448 000	41 039 000	37 719 000	36 857 000	36 857 000	38 100 000	36 862 000	36 529 000	35 929 000	37 000 000	36 850 000	36 235 000	35 905 000	36 185 000
B.1. Wydatki budżetowe	32 674 663	33 726 282	35 623 516	37 575 321	38 365 377	34 983 000	34 137 000	34 144 000	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	11 414 817	3 408 312	12 986 449	10 117 000	6 096 000	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	-4 306 804	1 571 194	-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. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 015 873	2 041 091	4 306 804	-1 238 888	3 412 340	300 000	-1 150 000	-1 800 000	-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	500 000	1 500 000	1 600 000	1 000 000	600 000	800 000
D.1.1. Przychody i pożyczki, w tym:	2 814 785	3 800 000	3 463 888	3 400 000	2 000 000	3 150 000	1 450 000	1 450 000	500 000	1 400 000	600 000	500 000	500 000	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*			263 888															
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:			4 000 000	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	4 638 888	2 587 660	2 700 000	2 600 000	2 300 000	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	2 700 000	2 200 000	1 900 000	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 i EFTA*				263 888														
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 lokat)																		
E. Umorzenia pożyczek																		
F. Udzielone poręczenia, w tym:				400 000	400 000	400 000	400 000	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
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	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, E.1.1.1), z tego:	3 688 015	3 532 901	3 772 037	5 365 060	3 537 660	3 160 000	3 520 000	3 180 000	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 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 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	2 250 000	2 700 000	2 200 000	1 800 000	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	764 452	620 000	580 000	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 współzawiszonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	10,36%	9,65%	8,83%	12,62%	7,38%	6,94%	8,94%	9,06%	8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,31%	9,03%	9,28%	9,31%	8,94%	8,55%
H. Wskaźnik obsługi długu (G./A)	12 233 717	13 149 478	17 440 828	16 192 660	19 605 000	20 505 000	20 805 000	19 655 000	17 655 000	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. Liczba kwota długu na koniec roku budżetowego, 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. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	11 447 959	13 047 660	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. Kredyty i pożyczki, w tym:																		
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	35 758	101 818	9 280															
I.3. Przyjęte depozyty	263 888																	
I.4. Wymagalne zobowiązania	34,39%	35,94%	40,20%	38,10%	40,90%	45,02%	51,07%	50,57%	46,07%	42,74%	37,79%	32,98%	27,89%	22,15%	17,67%	12,41%	7,93%	
J. Wskaźnik długu (I.1.1.-I.2.1.-I.2.1.1.) A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K. (dochody budżetu - wydatki budżetu) / dochody budżetu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L. Średnia arytmetyczna pozycji B i C w ostatnich trzech latach	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 upr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Kredyty, pożyczki i emisje papierów wartościowych zaciąganych i emitowanych 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 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 udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywy w tych wierszach wypchnięte 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, wypchnięte tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Władysław
 MGR BERTYK WŁADYŚLAW

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2012	2013	2014	2015
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:				
1.1. Bieżące	9 898 075	14 057 693	5 979 599	50 000
1.2. Majątkowe	50 000	50 000	50 000	50 000
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 848 075	14 007 693	5 929 599	0
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	23 400 018	23 634 018	23 870 358	24 109 062
	4 415 000	4 459 150	4 503 742	4 548 779

PRZEWODNICĄCY RADY

 mgr Henryk WLEJAK

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 spzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	7,53%	12,90%	12,87%	12,16%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	4,93%	5,87%	9,09%	11,10%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	7,38%	6,94%	8,93%	9,06%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	nie	tak	tak

PRZEWODNICZY RADY

 mgr Henryk Wójcik

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.

PRZEWODNICĄCY RADY


mgr Henryk WIEJAK

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2015

Uchwała Nr XXXI/156/2012 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 czerwca 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 <i>ufp</i> ; 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	20 476 693	6 971 490	9 532 198			16 503 688

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 - 2.612.340 zł i własne - 60.000 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:									
a) wydatki bieżące									

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2015

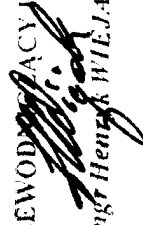
Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015		
b) wydatki majątkowe	Urząd Miasta	700-70095	2011-2013	1 650 000	125 000	1 487 000				1 612 000
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 <i>ufp</i> **; 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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Henryk WIELECKI