

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DEBLIN NA 2013 ROK I LATA NASTĘPNE

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/215/2013 Rady Miasta
Deblin z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Deblin

I. Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie 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 ogóln., z tego:	36 583 073	42 731 529	42 500 827	44 189 447	51 393 820	44 264 000	39 889 000	38 757 600	39 200 000	38 912 000	38 528 000	38 028 000	38 100 000	37 950 000	37 935 000	37 905 000	37 895 000
A.1. Dochody budżetu	35 220 996	38 039 730	40 089 704	40 700 689	42 743 385	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	37 780 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 362 077	5 691 799	2 411 123	3 488 758	8 650 135	2 454 000	805 000	205 000	305 000	205 000	105 000	105 000	220 000	210 000	110 000	100 000	105 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	230 896	170 735	388 408	314 143	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
A.2.2. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	36 624 164	47 089 333	40 843 633	44 873 682	56 348 520	43 034 000	38 208 000	34 857 000	38 100 000	38 882 000	38 528 000	38 978 000	37 000 000	38 860 000	38 235 000	38 905 000	38 195 000
B.1. Wydatki budżetu, z tego:	33 720 282	35 023 516	37 575 321	39 978 553	38 967 736	39 763 000	35 137 000	35 144 000	35 730 000	35 250 000	35 370 000	34 380 000	34 380 000	34 436 000	34 609 000	34 609 000	34 585 000
B.1.1. Wydatki budżetu, z tego:	4 867 862	11 474 817	3 408 312	5 864 129	16 380 784	6 251 000	3 072 000	1 813 000	2 870 000	1 612 000	1 159 000	1 589 000	2 820 000	2 515 000	2 515 000	1 775 000	1 600 000
B.1.2. Wydatki budżetu (A-B)	-2 041 091	-4 365 804	1 517 184	-884 235	-4 985 000	-1 230 000	1 660 000	1 600 000	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
C. Wynik budżetu (A-B)	2 862 791	7 708 013	4 925 506	4 210 894	12 426 084	4 501 000	4 752 000	3 643 600	3 470 000	3 662 000	3 158 000	3 648 000	4 020 000	3 515 000	3 426 000	3 296 000	3 310 000
D.1. Przychody ogóln., z tego:	2 041 091	4 382 888	-1 238 888	1 412 340	4 955 000	-1 230 000	-1 660 000	-1 660 000	-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.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 800 000	3 463 888	3 400 000	0	7 200 000	500 000	500 000	500 000	1 400 000	600 000	500 000	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 LEFTA*		263 888															
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:		4 000 000	4 000 000														
D.1.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*				4 000 000													
D.1.1.2.2. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*																	
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych																	
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																	
D.1.5. Nadwyżka z likwidacji																	
D.1.6. Wzrost środków*																	
D.1.7. Inne źródła	1 191 391																
D.2. Rozchody ogóln., z tego:	2 950 300	3 080 000	4 638 888	2 587 888	2 245 000	1 730 000	2 160 000	2 300 000	2 500 000	2 650 000	2 500 000	2 650 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 200 300	3 080 000	4 638 888	2 587 888	2 245 000	1 730 000	1 760 000	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	2 100 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*			263 888														
D.2.1.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	750 000						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
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiarych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*																	
D.2.2.2. Ubezpieczenia pożyczek																	
D.2.3. Ubezpieczenia pożyczek																	
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)																	
E. Umożnienia pożyczek																	
F. Liczono porzeczności, w tym:																	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadających w danym roku budżetowym, w tym:																	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z pożyczek i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.a. finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*																	
F.1.2. Potencjalne spłaty kwot wynikających z pożyczek i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.a. finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*																	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA DĘBLIN NA 2013 ROK I LATA NASTĘPNE

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie 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. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.3, z tego:	3 532 801	3 772 037	5 365 060	3 617 360	3 395 000	2 670 000	3 690 000	3 180 000	3 340 000	3 450 000	3 260 000	3 480 000	3 440 000	3 420 000	3 530 000	3 390 000	3 240 000
F.1.1.3. z tego:	2 200 300	3 080 000	4 375 000	2 587 660	2 245 000	1 730 000	1 760 000	1 960 000	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.)	522 801	649 037	784 452	724 564	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.)	750 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
G.4. Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych	60 000	43 000	225 608	305 136	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 udziałowych pomoczeń oraz gwarancji przysługujące w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	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.1. przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	9,86%	8,83%	12,62%	8,19%	6,61%	6,03%	7,73%	8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
H. Wskaźnik obrotu długu (G. : A)	13 148 478	17 440 828	16 192 680	17 605 000	22 560 000	21 330 000	19 670 000	17 870 000	16 770 000	14 720 000	12 720 000	10 670 000	9 570 000	8 570 000	6 870 000	4 870 000	3 170 000
I. Liczba kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	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. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	13 047 660	13 431 548	12 192 660	9 605 000	14 560 000	13 330 000	12 070 000	10 670 000	10 370 000	9 620 000	8 920 000	8 170 000	7 570 000	7 070 000	5 870 000	4 370 000	3 170 000
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:																	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	263 888																
I.3. Przejście depozytów																	
I.4. Wynagrodzenia zobowiązania	101 818	9 280															
K. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.1) : A	35,94%	40,20%	38,10%	39,84%	43,90%	48,18%	49,34%	48,11%	42,78%	37,83%	33,01%	28,05%	25,12%	22,58%	18,11%	12,85%	8,37%
K. (dotyczy Bieżąca + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	12,03%	9,31%	10,11%	9,40%	8,19%	9,56%	9,45%	8,97%	9,13%	8,69%	8,70%
L. Średnia arytmetyczna pozycji planowej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	7,77%	9,77%	10,85%	10,01%	9,81%	9,23%	9,05%	9,06%	9,33%	9,19%	8,93%
M. Ocena spełnienia warunków uchwalenia budżetu z art. 243 up	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kwoty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągnięte 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. Pozytywe 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.

** Wodne 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

 mgr Henryk WIEJAK

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2013	2014	2015	2016
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	2 639 306	4 050 000	50 000	0,00
1.1. Bieżące	50 000	50 000	50 000	0,00
1.2. Majątkowe	2 589 306	4 000 000	0	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 548 315	24 793 798	25 041 736	25 292 153
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 455 523	4 500 078	4 545 079	4 590 530

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Henryk WIEJAK

VI Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp
 wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009 -
 2012 i planu budżetu na 2013 rok i dalszych lat
 objętych prognozą.

Lata	2013	2014	2015	2016
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	6,67%	12,03%	10,60%	9,31%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	4,89%	6,03%	7,77%	9,77%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	6,61%	6,03%	7,73%	8,20%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	tak	tak	tak

PRZEWODNICĄCY RADY

 mgr Henryk WIEJAK

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, przedstawiono 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, pożyczkowe oraz umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych, których spłatę zaplanowano w okresie wynikającym z harmonogramu spłat, tj. do 2025 roku.

Wydatki związane z obsługą długu zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. Kolejnymi stałymi kwotami do umieszczenia w wpf są dane wynikające z umowy w sprawie poręczenia kredytu SPZOZ w Dęblinie.

Zgodnie z art. 243 u.f.p, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym (począwszy od 2014 r.) oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja kwot przeznaczonych na obsługę długu i potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej nadwyżki operacyjnej (dochody

bieżące minus wydatki bieżące) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta nie jest spełniona w roku 2013. Biorąc pod uwagę ostrzeżenie o nie spełnieniu warunku wynikającego z ustawy, podjęte zostaną działania oszczędnościowe, w wyniku, których poprawi się w.w. relacja na lata następne. Rok 2014 i lata następne 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 osiągnie prawidłową wielkość począwszy od roku 2014. Kwota długu w 2013 roku, określona zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy.

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

Plan wydatków majątkowych w latach 2013 - 2014 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 wydatków bieżących na inwestycje.

Proponując powolny 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.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta pochodzą z analizy wykonania pozycji budżetu w rozdziałach 75022 - Rady miast oraz 75023 – Urzędy miast. Planowano tutaj niewielki wzrost środków.

W ramach przyjętych przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Miasto nie posiada umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz które są zawarte na okres wieloletni, począwszy od 2013 r.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Henryk WIEJAK