

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/256/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 września 2012 roku

I Prognoza kwoty długu

	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.
A. Dochody ogółem, z tego:	48 666 904,93	54 937 723,00	77 292 793,00	78 995 543,95	52 479 110,00	55 600 056,00	57 248 058,00	59 733 980,00	62 711 339,00	64 543 793,00
A.1. Dochody bieżące	45 657 071,20	48 934 351,00	48 850 399,00	49 880 575,00	50 636 592,00	54 100 056,00	57 248 058,00	59 733 980,00	62 711 339,00	64 543 793,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 009 833,73	6 003 372,00	28 442 394,00	29 114 968,95	1 842 518,00	1 500 000,00				
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	616 885,26	1 506 926,00	5 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
B. Wydatki ogółem, z tego:	52 918 090,91	61 987 388,00	75 354 289,00	78 051 257,00	51 147 843,00	53 368 789,00	54 716 791,00	57 202 713,00	59 980 072,00	61 612 526,00
B.1. Wydatki bieżące	45 033 293,62	48 931 337,00	47 653 884,00	48 229 972,00	49 190 134,00	51 055 045,00	52 604 355,00	54 998 965,00	56 930 794,00	58 687 417,00
B.2. Wydatki majątkowe	7 884 797,29	13 056 051,00	27 700 405,00	29 821 285,00	1 957 709,00	2 313 744,00	2 112 436,00	2 203 748,00	3 049 278,00	2 925 109,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-4 251 186,98	-7 049 665,00	1 938 504,00	944 287,00	1 331 267,00	2 231 267,00	2 531 267,00	2 531 267,00	2 731 267,00	2 931 267,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	4 903 442,16	7 049 665,00	-1 938 504,00	-944 287,00	-1 331 267,00	-2 231 267,00	-2 531 267,00	-2 531 267,00	-2 731 267,00	-2 931 267,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	9 453 444,16	13 772 712,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 047 287,00	5 929 918,00	0,00							
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:		7 800 000,00	7 600 000,00							
D.1.6. Wolne środki**	2 406 157,16	42 794,00								
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 550 002,00	6 723 047,00	9 538 504,00	944 287,00	1 331 267,00	2 231 267,00	2 531 267,00	2 531 267,00	2 731 267,00	2 931 267,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 550 002,00	6 723 047,00	9 538 504,00	844 287,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:				100 000,00	900 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:		26 583,00	19 623,00							
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	5 115 779,76	7 851 963,00	10 848 612,00	2 102 001,00	2 415 100,00	3 279 607,00	3 420 387,00	3 219 376,00	3 298 973,00	3 347 640,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 550 002,00	6 723 047,00	9 538 504,00	844 287,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	565 777,76	1 102 333,00	1 290 485,00	310 714,00	238 833,00	256 340,00	149 120,00	110 609,00	105 706,00	80 873,00

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych				847 000,00	845 000,00	792 000,00	740 000,00	577 500,00	462 000,00	335 500,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	26 583,00	19 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym										
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	10,51%	14,29%	14,04%	2,66%	4,60%	5,90%	5,97%	5,39%	5,26%	5,19%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	15 102 399,59	22 101 288,00	20 162 784,00	19 218 497,00	17 887 230,00	15 655 963,00	13 124 696,00	10 593 429,00	7 862 162,00	4 930 895,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	7 800 000,00	15 400 000,00	15 300 000,00	14 400 000,00	12 600 000,00	10 500 000,00	8 400 000,00	6 100 000,00	3 600 000,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 094 417,00	14 301 288,00	4 762 784,00	3 918 497,00	3 487 230,00	3 055 963,00	2 624 696,00	2 193 429,00	1 762 162,00	1 330 895,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	7 982,59									
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	31,03%	40,23%	26,09%	24,33%	34,08%	28,16%	22,93%	17,73%	12,54%	7,64%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	6,62%	2,93%	2,38%	4,44%	5,04%	6,00%	6,05%	7,30%	8,07%	8,42%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	NIE	NIE	NIE	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 następnych 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.

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.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.
65 827 125,00	68 173 842,00	72 332 250,00	75 231 219,00	78 239 337,00	81 367 779,00	84 603 909,00
65 827 125,00	68 173 842,00	72 332 250,00	75 231 219,00	78 239 337,00	81 367 779,00	84 603 909,00
62 795 858,00	68 542 575,00	71 900 983,00	74 799 952,00	77 808 070,00	80 936 512,00	84 060 616,00
58 546 920,00	62 419 381,00	64 249 703,00	65 666 675,00	67 633 527,00	69 659 386,00	71 641 086,00
4 248 938,00	6 123 194,00	7 651 280,00	9 133 277,00	10 174 543,00	11 277 126,00	12 419 530,00
3 031 267,00	-368 733,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	543 293,00
-3 031 267,00	368 733,00	-431 267,00	-431 267,00	-431 267,00	-431 267,00	-543 293,00
0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 800 000,00					
3 031 267,00	1 431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	543 293,00
431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	543 293,00
2 600 000,00	1 000 000,00					
3 300 140,00	1 547 140,00	482 140,00	472 140,00	462 140,00	452 140,00	554 166,00
431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	431 267,00	543 293,00
70 873,00	60 873,00	50 873,00	40 873,00	30 873,00	20 873,00	10 873,00

2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 000,00	55 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,01%	2,27%	0,67%	0,63%	0,59%	0,56%	0,66%
1 899 628,00	2 268 361,00	1 837 094,00	1 405 827,00	974 560,00	543 293,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899 628,00	2 268 361,00	1 837 094,00	1 405 827,00	974 560,00	543 293,00	0,00
2,89%	3,33%	2,54%	1,87%	1,25%	0,67%	0,00%
8,74%	9,78%	9,52%	10,22%	10,78%	12,48%	13,55%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK