ZARZĄDZENIE NR 23.2013
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/215/2013 Rady Miasta Dęblin z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016, sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel (.xls) przenosi się z wymaganą szczegółowością do załączników wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 18.01.2013 r., poz. 86).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 86)

Nr Zarządzenia: 23.2013
Nazwa JST: DĘBLIN
WPF za lata: 2013 - 2025

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23.2013 Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	[N-3] Wykonanie 2010	[N-2] Wykonanie 2011	[N-1]pl3kw Plan 3 kw. 2012	[N-1]wyk Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**42 731 529,09**	**42 500 826,98**	**48 037 416,00**	**44 189 426,25**	**51 823 718,00**	**44 564 000,00**	**40 069 000,00**	**38 757 000,00**	**39 200 000,00**	**38 912 000,00**	**38 529 000,00**	**38 029 000,00**	**38 100 000,00**	**37 950 000,00**	**37 935 000,00**	**37 905 000,00**	**37 895 000,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	36 839 730,30	40 089 703,50	41 560 963,00	40 700 667,97	43 173 583,00	41 810 000,00	39 064 000,00	38 552 000,00	38 895 000,00	38 707 000,00	38 424 000,00	37 924 000,00	37 880 000,00	37 740 000,00	37 825 000,00	37 800 000,00	37 790 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 183 525,00	10 558 433,00	11 437 544,00	11 120 087,00	11 716 612,00	11 175 687,00	11 231 565,00	10 887 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 692,67	243 949,61	160 000,00	284 890,74	291 569,00	299 134,00	214 090,00	229 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 583 676,70	10 906 659,75	11 314 299,00	10 165 083,72	13 191 367,00	10 215 909,00	9 266 988,00	9 318 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 347 956,46	7 631 058,10	8 236 288,00	7 903 215,80	8 850 551,00	7 982 248,00	8 062 070,00	8 142 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 171 095,00	12 895 803,00	13 293 048,00	13 561 558,00	13 104 188,00	13 169 708,00	13 235 556,00	13 101 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 793 797,04	5 436 906,76	5 297 002,00	5 513 412,44	4 807 767,00	4 879 882,00	4 953 080,00	4 827 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 891 798,79	2 411 123,48	6 476 453,00	3 488 758,28	8 650 135,00	2 754 000,00	1 005 000,00	205 000,00	305 000,00	205 000,00	105 000,00	105 000,00	220 000,00	210 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 735,25	388 409,29	511 000,00	314 142,80	650 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 704 464,54	2 022 714,19	5 955 453,00	3 174 615,48	7 999 135,00	2 454 000,00	705 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**47 098 333,21**	**40 983 633,36**	**51 449 756,00**	**44 873 682,32**	**56 778 718,00**	**43 334 000,00**	**38 409 000,00**	**36 957 000,00**	**38 100 000,00**	**36 862 000,00**	**36 529 000,00**	**35 979 000,00**	**37 000 000,00**	**36 950 000,00**	**36 235 000,00**	**35 905 000,00**	**36 195 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 623 516,43	37 575 321,19	39 184 308,00	38 979 552,94	40 397 934,00	36 783 000,00	35 137 000,00	35 144 000,00	35 230 000,00	35 250 000,00	35 370 000,00	34 390 000,00	34 380 000,00	34 435 000,00	34 460 000,00	34 605 000,00	34 595 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	730 551,34	1 021 451,46	1 030 000,00	1 065 137,75	1 130 000,00	910 000,00	900 000,00	910 000,00	870 000,00	830 000,00	790 000,00	870 000,00	870 000,00	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	692 037,46	990 059,90	1 000 000,00	1 029 700,65	1 100 000,00	890 000,00	870 000,00	880 000,00	840 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00	840 000,00	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 474 816,78	3 408 312,17	12 265 448,00	5 894 129,38	16 380 784,00	6 551 000,00	3 272 000,00	1 813 000,00	2 870 000,00	1 612 000,00	1 159 000,00	1 589 000,00	2 620 000,00	2 515 000,00	1 775 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-4 366 804,12**	**1 517 193,62**	**-3 412 340,00**	**-684 256,07**	**-4 955 000,00**	**1 230 000,00**	**1 660 000,00**	**1 800 000,00**	**1 100 000,00**	**2 050 000,00**	**2 000 000,00**	**2 050 000,00**	**1 100 000,00**	**1 000 000,00**	**1 700 000,00**	**2 000 000,00**	**1 700 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**7 463 888,00**	**3 400 000,00**	**6 000 000,00**	**4 000 000,00**	**7 200 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**1 400 000,00**	**600 000,00**	**500 000,00**	**600 000,00**	**1 500 000,00**	**1 600 000,00**	**1 000 000,00**	**600 000,00**	**800 000,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 463 888,00	3 400 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	7 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 400 000,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 366 804,12	0,00	3 412 340,00	684 256,07	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 080 000,00**	**4 638 888,00**	**2 587 660,00**	**2 587 659,48**	**2 245 000,00**	**1 730 000,00**	**2 160 000,00**	**2 300 000,00**	**2 500 000,00**	**2 650 000,00**	**2 500 000,00**	**2 650 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**2 700 000,00**	**2 600 000,00**	**2 500 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 080 000,00	4 638 888,00	2 587 660,00	2 587 659,48	2 245 000,00	1 730 000,00	2 160 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych innych ustaw związanych	0,00	263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**17 440 827,60**	**16 192 659,48**	**17 895 000,00**	**17 605 000,00**	**22 560 000,00**	**21 330 000,00**	**19 670 000,00**	**17 870 000,00**	**16 770 000,00**	**14 720 000,00**	**12 720 000,00**	**10 670 000,00**	**9 570 000,00**	**8 570 000,00**	**6 870 000,00**	**4 870 000,00**	**3 170 000,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,81%	38,10%	37,25%	39,84%	43,53%	47,86%	49,09%	46,11%	42,78%	37,83%	33,01%	28,06%	25,12%	22,58%	18,11%	12,85%	8,37%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,20%	38,10%	37,25%	39,84%	43,53%	47,86%	49,09%	46,11%	42,78%	37,83%	33,01%	28,06%	25,12%	22,58%	18,11%	12,85%	8,37%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 216 213,87	2 514 382,31	2 376 655,00	1 721 115,03	2 775 649,00	5 027 000,00	3 927 000,00	3 408 000,00	3 665 000,00	3 457 000,00	3 054 000,00	3 534 000,00	3 500 000,00	3 305 000,00	3 365 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 216 213,87	2 514 382,31	2 376 655,00	1 721 115,03	2 775 649,00	5 027 000,00	3 927 000,00	3 408 000,00	3 665 000,00	3 457 000,00	3 054 000,00	3 534 000,00	3 500 000,00	3 305 000,00	3 365 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,55%	5,99%	7,69%	8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	6,55%	5,99%	7,69%	8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,55%	5,99%	7,69%	8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	6,55%	5,99%	7,69%	8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	6,55%	5,99%	7,69%	8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	3,25%	6,83%	6,01%	4,61%	6,61%	11,95%	10,55%	9,31%	10,11%	9,40%	8,19%	9,56%	9,45%	8,97%	9,13%	8,69%	8,70%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,36%	6,48%	8,19%	9,70%	10,60%	9,99%	9,61%	9,23%	9,05%	9,07%	9,33%	9,18%	8,93%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	4,90%	6,02%	7,72%	9,70%	10,60%	9,99%	9,61%	9,23%	9,05%	9,07%	9,33%	9,18%	8,93%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	**Nie spełniona**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	**Nie spełniona**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 699 993,32	23 109 657,40	23 926 001,00	24 154 789,68	24 647 799,00	24 894 277,00	25 143 220,00	25 394 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 048 928,10	4 234 858,51	4 469 000,00	4 429 218,87	4 455 523,00	4 500 078,00	4 545 079,00	4 590 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	374 434,50	9 027 075,00	4 969 651,71	2 589 306,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	158 014,06	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	216 420,44	8 977 075,00	4 969 651,71	2 589 306,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 116 077,68	2 806 573,69	6 890 431,00	3 827 809,20	15 318 292,00	4 451 000,00	2 722 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 081 880,35	399 814,85	3 107 040,00	656 994,93	125 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	276 858,75	201 923,63	2 267 977,00	1 410 225,25	937 492,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	687 422,34	457 695,82	292 310,00	276 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	603 452,78	406 706,88	267 563,00	254 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	603 452,78	406 706,88	267 563,00	254 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 956 325,54	1 918 565,33	5 690 012,00	3 109 763,59	7 889 113,00	2 354 000,00	655 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 955 275,54	1 918 565,33	5 690 012,00	3 109 763,59	6 889 852,00	1 354 000,00	555 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 955 275,54	1 918 565,33	5 690 012,00	3 109 763,59	6 889 852,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	709 944,07	479 555,51	314 780,00	298 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 452,78	406 707,27	267 563,00	254 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 452,78	406 707,27	267 563,00	254 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 274 398,37	2 020 404,59	6 131 047,00	3 195 346,53	11 820 770,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 727 497,44	1 615 339,08	3 521 884,00	1 852 404,39	6 179 506,00	2 500 000,00	800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 727 497,44	1 615 339,08	3 521 884,00	1 852 404,39	6 179 506,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 080 000,00	4 638 888,00	2 587 660,00	2 587 659,48	2 245 000,00	1 750 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	2 140 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	101 818,33	9 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	101 818,33	9 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miast Dęblin

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 108 063,00	2 589 306,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 589 306,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 108 063,00	2 589 306,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 589 306,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				**25 108 063,00**	**2 589 306,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 589 306,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 108 063,00	2 589 306,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 589 306,00
Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	**URZĄD MIASTA W DĘBLINIE**	**2007**	**2014**	**25 108 063,00**	**2 589 306,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 589 306,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456), j.s.t. dostosowują uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy zmieniającej w art. 8 (o finansach publicznych), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 31 marca 2013 r.

Załączniki nr 1 i 2 uchwały są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 18.01.2013 r., poz. 86).