

ZARZĄDZENIE NR 51.2013
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 czerwca 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.), uchwały Nr XL/215/2013 Rady Miasta Dęblin z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, 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:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 – 2016, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

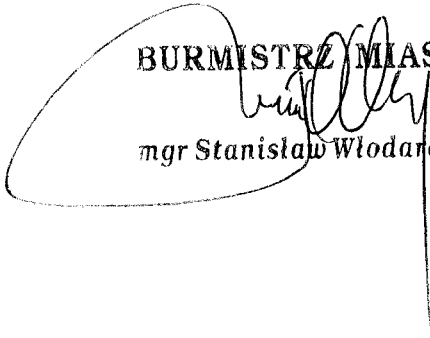
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Stanisław Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2013 Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem	42 731 529,09	42 500 876,98	48 037 416,00	44 189 473,00	44 189 473,00	46 554 000,00	41 524 000,00	38 757 000,00	39 200 000,00							
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	36 839 730,30	40 089 703,50	41 569 963,00	41 569 963,00	40 700 667,97	43 800 000,00	40 519 000,00	38 552 000,00	38 895 000,00							
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 185 535,00	10 538 433,00	11 437 544,00	11 437 544,00	11 120 087,00	11 716 612,00	11 231 565,00	10 887 722,00	0,00							
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 692,67	245 439,61	160 000,00	284 890,74	291 569,00	299 134,00	214 090,00	229 794,00	0,00							
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 385 676,70	10 906 659,75	11 314 299,00	11 314 299,00	10 165 083,72	10 505 909,00	9 621 988,00	9 318 323,00	0,00							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 317 956,46	7 651 058,10	8 236 288,00	7 903 215,80	7 903 215,80	8 272 248,00	8 417 070,00	8 142 690,00	0,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 171 095,00	12 895 803,00	13 293 048,00	13 361 558,00	13 361 558,00	13 169 708,00	13 235 556,00	13 101 734,00	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	5 169 615,00	4 879 882,00	4 955 080,00	4 827 376,00	0,00							
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	5 891 798,79	2 411 123,48	6 176 453,00	3 488 758,28	3 488 758,28	8 805 767,00	1 005 000,00	205 000,00	305 000,00							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 735,25	388 409,29	511 000,00	314 142,80	314 142,80	645 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00							
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 704 464,54	2 022 714,19	5 955 453,00	3 174 615,48	3 174 615,48	8 154 767,00	705 000,00	5 000,00	0,00							
2	Wydatki ogółem	47 098 333,21	40 983 633,36	51 449 756,00	44 873 683,22	44 873 683,22	56 016 739,00	39 864 000,00	36 957 000,00	38 100 000,00							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 623 316,43	37 875 321,19	39 184 308,00	38 979 552,94	38 979 552,94	40 622 312,00	36 833 000,00	35 144 000,00	35 230 000,00							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00	405 000,00	0,00							
2.1.1.1	gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 lub art. 166 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.1.2	z tytułu dotacji z budżetu państwa	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 zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają strasowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	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	1 065 137,75	1 130 000,00	910 000,00	910 000,00	870 000,00							
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	990 059,99	1 000 000,00	1 029 700,65	1 029 700,65	1 100 000,00	890 000,00	870 000,00	840 000,00							
2.2	Wydatki majątkowe	11 474 816,78	3 408 312,17	12 265 448,00	5 894 129,38	5 894 129,38	4 394 427,00	8 541 000,00	1 813 000,00	2 870 000,00							
3	Wynik budżetu	-4 366 804,12	1 517 193,62	-3 417 340,00	-684 256,07	-684 256,07	-1 155 000,00	1 180 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00							
4	Przechoły budżetu	7 463 888,00	3 400 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	550 000,00	500 000,00	1 400 000,00							
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							
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							
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							
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							
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	4 000 000,00	6 400 000,00	550 000,00	500 000,00	1 400 000,00							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 366 804,12	1 517 193,62	3 417 340,00	684 256,07	684 256,07	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00							
4.4	Inne przechoły, niezwiązane z zabezpieczeniem długu, w tym:	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							
5	Rozchoły budżetu	3 080 000,00	4 638 888,00	2 587 660,00	2 587 659,48	2 587 659,48	2 245 000,00	1 730 000,00	2 300 000,00	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	2 587 659,48	2 245 000,00	1 730 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00							
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwota 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 ustawy 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 ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwota 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							
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	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	17 605 000,00	21 760 000,00	20 580 000,00	18 920 000,00	16 020 000,00							
6.1	kwota 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							
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							
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	40,81%	38,10%	37,25%	39,84%	39,84%	41,96%	44,21%	45,56%	48,87%							
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	40,23%	38,10%	37,25%	39,84%	39,84%	41,96%	44,21%	45,56%	48,87%							

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51.2013 Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wpływ z 28.06.2013				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek 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
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	2 276 655,00	1 721 115,03	2 433 660,00	6 967 000,00	3 408 000,00	3 665 000,00							
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 216 213,87	2 514 382,31	2 276 655,00	1 721 115,03	2 433 660,00	6 967 000,00	3 408 000,00	3 665 000,00							
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 upr z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,55%	5,78%	8,27%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	6,55%	5,78%	8,27%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,52%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,55%	5,78%	8,27%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,52%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, 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%	5,78%	8,27%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,52%
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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, 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%	5,78%	8,27%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,52%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,25%	6,83%	6,01%	4,61%	5,94%	15,61%	12,83%	9,31%	10,11%						
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%	6,26%	9,19%	11,46%	12,58%						
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%	5,79%	8,72%	11,46%	12,58%						
9.8	Informacja o spełnieniu składowych spłaty zobowiązań określonych 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 660 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 660 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
11.1	Wydatki bieżące na wywłaszczenia i składowe od nich należące	19 699 993,32	23 109 657,40	23 926 001,00	24 154 789,68	24 298 109,00	24 894 277,00	25 113 220,00	25 394 652,00	0,00						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 048 928,10	4 274 888,51	4 469 000,00	4 429 218,87	4 505 525,00	4 500 078,00	4 545 079,00	4 590 530,00	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	2 071 719,00	4 000 000,00	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						
11.3.2	małpkowe	0,00	216 420,44	8 977 075,00	4 969 651,71	2 071 719,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 116 077,68	2 806 573,69	6 890 451,00	3 827 819,20	14 021 980,00	4 451 009,00	2 722 000,00	763 000,00	0,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 081 880,55	3 995 814,85	3 107 040,00	6 556 093,05	2 701 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	276 858,75	201 923,65	2 267 977,00	1 410 225,25	1 102 447,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51.2013 Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochody ogółem									
1.1	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		
1.1.1	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		
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	36 862 000,00	36 520 000,00	35 970 000,00	37 000 000,00	36 950 000,00	36 235 000,00	35 905 000,00	36 195 000,00		
2.1.1	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		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	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	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	1 612 000,00	1 159 000,00	1 389 000,00	2 620 000,00	2 315 000,00	1 775 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00		
3	Wynik budżetu									
4	Przychody budżetu									
4.1	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		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długów									
6.1	13 970 000,00	11 970 000,00	9 920 000,00	8 820 000,00	7 820 000,00	6 120 000,00	4 120 000,00	2 420 000,00		
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	35,90%	31,07%	26,09%	23,15%	20,61%	16,13%	10,87%	6,59%		
6.3	35,90%	31,07%	26,09%	23,15%	20,61%	16,13%	10,87%	6,59%		

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2013 Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 457 000,00	8,87%	3 054 000,00	8,46%	3 534 000,00	9,18%	3 500 000,00	9,03%	3 305 000,00	8,94%	3 365 000,00	9,31%	3 195 000,00	8,94%	3 195 000,00	8,55%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 457 000,00	8,87%	3 054 000,00	8,46%	3 534 000,00	9,18%	3 500 000,00	9,03%	3 305 000,00	8,94%	3 365 000,00	9,31%	3 195 000,00	8,94%	3 195 000,00	8,55%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 457 000,00	8,87%	3 054 000,00	8,46%	3 534 000,00	9,18%	3 500 000,00	9,03%	3 305 000,00	8,94%	3 365 000,00	9,31%	3 195 000,00	8,94%	3 195 000,00	8,55%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,87%		8,46%		9,18%		9,03%		9,01%		9,31%		8,94%		8,55%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (zrówna strona wzoru z art. 243)	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	10,75%		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	10,75%		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	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	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 050 000,00		2 000 000,00		2 050 000,00		2 050 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 050 000,00		2 000 000,00		2 050 000,00		2 050 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich należące	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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 236 ust. 3 ustawy, z tego:																
11.3.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.6	Wydatki budżetowe w formie dotacji	0,00		0,00		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**

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, dostosowano prognozę kwoty długu w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do aktualnego budżetu na 2013 rok.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk