ZARZĄDZENIE NR 98.2013
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 października 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. z 2013 r., poz. 885), uchwały Nr XL/215/2013 Rady Miasta Dęblin z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 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:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 – 2016, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, 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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	42 731 529,09	42 500 826,98	48 037 416,00	44 189 426,25	52 579 737,...	46 554 000,...	41 524 000,00
1.1		Dochody bieżące	36 839 730,30	40 089 703,50	41 560 963,00	40 700 667,97	43 773 970,...	43 800 000,...	40 519 000,00
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,...	11 175 687,...	11 231 565,00
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
1.1.3		podatki i opłaty	9 583 676,70	10 906 659,75	11 314 299,00	10 165 083,72	13 303 947,...	10 505 909,...	9 621 988,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 347 956,46	7 631 058,10	8 236 288,00	7 903 215,80	8 844 051,00	8 272 248,00	8 417 070,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 171 095,00	12 895 803,00	13 293 048,00	13 561 558,00	12 709 729,...	13 169 708,...	13 235 556,00
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	5 720 613,00	4 879 882,00	4 953 080,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 891 798,79	2 411 123,48	6 476 453,00	3 488 758,28	8 805 767,00	2 754 000,00	1 005 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	170 735,25	388 409,29	511 000,00	314 142,80	641 000,00	300 000,00	300 000,00
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	8 154 767,00	2 454 000,00	705 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	47 098 333,21	40 983 633,36	51 449 756,00	44 873 682,32	56 734 737,...	45 494 000,...	39 864 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	35 623 516,43	37 575 321,19	39 184 308,00	38 979 552,94	41 526 310,...	36 953 000,...	35 492 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	405 000,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonyc...	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 przekształco...					0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	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
2.1.3.1		w tym 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
2.2		Wydatki majątkowe	11 474 816,78	3 408 312,17	12 265 448,00	5 894 129,38	15 208 427,...	8 541 000,00	4 372 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-4 366 804,12	1 517 193,62	-3 412 340,00	-684 256,07	-4 155 000,00	1 060 000,00	1 660 000,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	7 463 888,00	3 400 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	600 000,00	500 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
38 757 000,...	39 200 000,...	38 912 000,...	38 529 000,...	38 029 000,...	38 100 000,...	37 950 000,...	37 935 000,...	37 905 000,...	37 895 000,...	37 960 000,...	37 970 000,00
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,...	37 790 000,...	37 810 000,...	37 830 000,00
10 887 722,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 318 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 142 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 101 734,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 827 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	140 000,00
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	130 000,00	120 000,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 957 000,...	38 100 000,...	36 862 000,...	36 529 000,...	35 979 000,...	37 000 000,...	36 950 000,...	36 235 000,...	35 905 000,...	36 195 000,...	36 960 000,...	38 970 000,00
35 144 000,...	35 230 000,...	35 250 000,...	35 370 000,...	34 390 000,...	34 380 000,...	34 435 000,...	34 460 000,...	34 605 000,...	34 595 000,...	34 600 000,...	34 610 000,00
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	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									
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	780 000,00	865 000,00
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	760 000,00	770 000,00
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	2 360 000,00	4 360 000,00
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	1 000 000,00	-1 000 000,00
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	1 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 463 888,00	3 400 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	600 000,00	500 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 366 804,12	0,00	3 412 340,00	684 256,07	4 155 000,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 080 000,00	4 638 888,00	2 587 660,00	2 587 659,48	2 245 000,00	1 660 000,00	2 160 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 080 000,00	4 638 888,00	2 587 660,00	2 587 659,48	2 245 000,00	1 660 000,00	2 160 000,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u...	0,00	263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	0,00	263 888,00	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
6		Kwota długu	17 440 827,60	16 192 659,48	17 895 000,00	17 605 000,00	21 760 000,...	20 700 000,...	19 040 000,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...	263 888,00	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
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani...	40,81%	38,10%	37,25%	39,84%	41,38%	44,46%	45,85%
6.3	([6] - [6.1]) / [	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględni...	40,20%	38,10%	37,25%	39,84%	41,38%	44,46%	45,85%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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							
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 216 213,87	2 514 382,31	2 376 655,00	1 721 115,03	2 247 660,00	6 847 000,00	5 027 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	1 216 213,87	2 514 382,31	2 376 655,00	1 721 115,03	2 247 660,00	6 847 000,00	5 027 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,46%	5,63%	8,27%
9.2	([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	6,46%		
9.3	([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,46%	5,63%	8,27%
9.4	([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	6,46%	5,63%	8,27%

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2 300 000,00	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	2 000 000,00	1 000 000,00
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	2 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 240 000,...	16 140 000,...	14 090 000,...	12 090 000,...	10 040 000,...	8 940 000,00	7 940 000,00	6 240 000,00	4 240 000,00	2 540 000,00	1 540 000,00	2 540 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,48%	41,17%	36,21%	31,38%	26,40%	23,46%	20,92%	16,45%	11,19%	6,70%	4,06%	6,69%
44,48%	41,17%	36,21%	31,38%	26,40%	23,46%	20,92%	16,45%	11,19%	6,70%	4,06%	6,69%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 210 000,00	3 220 000,00
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	3 210 000,00	3 220 000,00
8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%	7,27%	4,66%
8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%	7,27%	4,66%
8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%	7,27%	4,66%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	([2.1.1]+[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	6,46%	5,63%	8,27%
9.7	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,36%	6,11%	8,95%
9.7.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,90%	5,64%	8,48%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 660 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 660 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
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	24 461 765,...	24 894 277,...	25 143 220,00
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	4 531 523,00	4 500 078,00	4 545 079,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	374 434,50	9 027 075,00	4 969 651,71	1 861 719,00	4 000 000,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	158 014,06	50 000,00	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	1 861 719,00	4 000 000,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 116 077,68	2 806 573,69	6 890 431,00	3 827 809,20	13 968 430,...	4 451 000,00	2 722 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 081 880,35	399 814,85	3 107 040,00	656 094,93	270 000,00	2 000 000,00	500 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	276 858,75	201 923,63	2 267 977,00	1 410 225,25	969 997,00	100 000,00	50 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...							
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	687 422,34	457 695,82	292 310,00	276 986,99	179 000,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 452,78	406 706,88	267 563,00	254 136,37	170 000,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	603 452,78	406 706,88	267 563,00	254 136,37	170 000,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	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
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	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

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,20%	8,52%	8,87%	8,46%	9,18%	9,03%	9,01%	9,31%	8,94%	8,55%	7,27%	4,66%
11,22%	12,50%	10,75%	9,61%	9,23%	9,05%	9,07%	9,33%	9,18%	8,93%	8,84%	8,73%
11,22%	12,50%	10,75%	9,61%	9,23%	9,05%	9,07%	9,33%	9,18%	8,93%	8,84%	8,73%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	1 000 000,00	0,00
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	1 000 000,00	0,00
25 394 652,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 590 530,00	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	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	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
763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	709 944,07	479 555,51	314 780,00	298 983,96	179 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	603 452,78	406 707,27	267 563,00	254 136,37	170 000,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 274 398,37	2 020 404,59	6 131 047,00	3 195 346,53	10 388 970,...	3 500 000,00	1 600 000,00
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	5 690 434,00	2 500 000,00	800 000,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	3 727 497,44	1 615 339,08	3 521 884,00	1 852 404,39	5 690 434,00	2 500 000,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...							
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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...	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 leczni...	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 zdrowot...	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 zdrowot...	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 d...	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 o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	3 080 000,00	4 638 888,00	2 587 660,00	2 587 659.48	2 245 000,00	1 660 000,00	2 075 000,00
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
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	101 818,33	9 280,12	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
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
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
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	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	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 980 000,00	1 950 000,00	2 145 000,00	1 880 000,00	1 505 000,00	1 450 000,00	1 440 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	600 000,00
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

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