

ZARZĄDZENIE NR 115.2013
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 listopada 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:

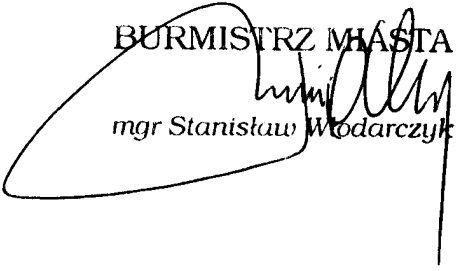
1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 – 2016, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Modarczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										2018
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochoły ogółem	42 731 529,09	42 500 826,98	48 037 416,00	44 189 426,25	51 497 147,00	46 884 500,00	44 524 000,00	41 757 000,00	41 200 000,00	39 912 000,00	
1.1	Dochoły budżet, w tym:	36 839 730,30	40 089 703,50	41 560 963,00	40 700 667,97	44 091 380,00	43 881 041,00	43 519 000,00	41 552 000,00	40 895 000,00	39 707 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 183 525,00	10 538 433,00	11 437 544,00	11 120 087,00	11 716 612,00	12 230 272,00	10 887 722,00	11 530 000,00	11 530 000,00	0,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 692,67	243 949,61	160 000,00	284 890,74	291 560,00	315 000,00	214 090,00	229 794,00	300 000,00	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	13 303 947,00	14 211 630,00	9 621 988,00	9 318 323,00	11 674 977,00	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	8 844 051,00	9 091 804,00	8 417 070,00	8 142 690,00	8 405 000,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 171 095,00	12 895 803,00	13 293 048,00	13 561 558,00	12 343 120,00	12 343 120,00	13 235 536,00	13 101 734,00	12 884 350,00	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	5 993 022,00	4 781 019,00	4 953 080,00	4 827 376,00	4 805 673,00	0,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	5 891 798,79	2 411 123,48	6 476 453,00	3 488 758,28	7 405 767,00	3 003 459,00	1 005 000,00	205 000,00	305 000,00	205 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 735,25	388 409,29	511 000,00	314 142,80	641 000,00	666 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 704 464,54	2 022 714,19	5 965 453,00	3 174 615,48	6 764 767,00	2 337 459,00	705 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	
2	Wydanki ogółem	47 098 333,21	40 983 632,36	51 449 756,00	44 873 682,32	55 652 147,00	46 479 500,00	43 084 000,00	40 007 000,00	40 100 000,00	37 862 000,00	
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	35 623 516,43	37 573 321,19	39 184 308,00	38 979 552,94	42 183 720,00	40 463 637,00	37 492 000,00	37 144 000,00	37 230 000,00	37 250 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	205 000,00	200 000,00	200 000,00	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	
2.1.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	730 551,34	1 021 451,46	1 030 000,00	1 065 137,75	1 130 000,00	1 110 000,00	900 000,00	910 000,00	870 000,00	830 000,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	692 037,46	990 059,90	1 000 000,00	1 029 700,65	1 100 000,00	1 080 000,00	870 000,00	880 000,00	840 000,00	800 000,00	
2.2	Wydanki majątkowe	11 474 816,78	3 408 312,17	12 265 448,00	5 894 129,38	13 468 427,00	6 015 863,00	5 592 000,00	2 863 000,00	2 870 000,00	612 000,00	
3	Wynik budżetu	-4 366 804,12	1 517 193,62	-3 412 340,00	-684 256,07	-4 155 000,00	405 000,00	1 440 000,00	1 750 000,00	1 100 000,00	2 650 000,00	
4	Przychody budżetu	7 463 888,00	3 400 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	600 000,00	
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	
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	
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	400 000,00	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	
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	6 400 000,00	600 000,00	1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	600 000,00	
4.3.1	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	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przychody, niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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	
5	Rozchody budżetu	3 080 000,00	4 638 888,00	2 587 660,00	2 587 659,48	2 245 000,00	1 405 000,00	1 630 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	
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	1 405 000,00	1 630 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadająca 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 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	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	
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	
6	Kwota długu	17 440 827,60	16 192 659,48	17 895 000,00	17 605 000,00	21 760 000,00	20 955 000,00	19 515 000,00	17 765 000,00	16 665 000,00	14 615 000,00	
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	
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	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,81%	38,10%	37,25%	39,84%	42,25%	44,69%	43,83%	42,54%	40,45%	36,62%	
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%	42,25%	44,69%	43,83%	42,54%	40,45%	36,62%	

Lp.	Wykonanie	Wykonanie					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
7	Wyszczególnienie Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po iludowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Bezpieczeństwo finansowe Bezpieczeństwo finansowe wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	1 216 213,87	2 514 382,31	2 376 655,00	1 721 115,03	1 907 660,00	3 417 404,00	4 408 000,00	3 665 000,00	2 457 000,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 216 213,87	2 514 382,31	2 376 655,00	1 721 115,03	1 907 660,00	3 417 404,00	4 408 000,00	3 665 000,00	2 457 000,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wotce łpki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Wskazniki spłaty zobowiązań Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,59%	5,45%	6,08%	7,97%	8,11%	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,59%	5,45%	6,08%	7,97%	8,11%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,59%	5,45%	6,08%	7,97%	8,11%	
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,59%	5,45%	6,08%	7,97%	8,11%	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	13,24%	7,57%	8,19%	6,59%	5,45%	6,08%	7,97%	8,11%	
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,83%	12,62%	7,57%	8,19%	6,59%	5,45%	6,08%	7,97%	8,11%	
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (grawa strona wzoru z art. 243)	3,25%	6,83%	6,01%	4,61%	4,95%	8,71%	14,21%	11,04%	9,62%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	1 440 000,00	1 750 000,00	1 100 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	1 440 000,00	1 750 000,00	1 100 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	19 699 993,32	23 109 657,40	23 926 001,00	24 154 789,68	24 608 733,00	23 715 264,00	25 143 220,00	25 394 632,00	24 105 256,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048 928,10	4 234 858,51	4 469 000,00	4 429 218,87	4 566 523,00	4 605 000,00	4 545 079,00	4 590 530,00	4 600 120,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	374 434,50	9 027 075,00	4 969 651,71	1 861 719,00	2 100 000,00	96 775,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	158 014,06	50 000,00	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	
11.3.2	małogłowe	0,00	216 420,44	8 977 075,00	4 969 651,71	1 861 719,00	2 100 000,00	96 775,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne nowe	7 116 077,68	2 806 573,69	6 890 431,00	3 827 809,20	12 491 430,00	4 408 002,00	2 722 000,00	763 000,00	2 340 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 081 880,35	3 999 814,85	3 107 040,00	656 094,93	2 701 000,00	1 371 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	276 858,75	201 925,63	2 267 977,00	1 410 225,25	706 997,00	236 861,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	

Lp.	Wykazanie	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
12.1	Dochoły 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	179 000,00	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
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	170 000,00	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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	603 452,78	406 706,88	267 563,00	254 136,37	170 000,00	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
12.2	Dochoły 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	6 489 112,00	5 690 012,00	2 337 459,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	655 000,00	5 000,00	15 000,00	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:	3 956 325,54	1 918 565,33	5 690 012,00	3 109 763,59	6 489 112,00	5 690 012,00	2 337 459,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	655 000,00	5 000,00	15 000,00	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, w tym:	3 956 325,54	1 918 565,33	5 690 012,00	3 109 763,59	6 489 112,00	5 690 012,00	2 337 459,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	655 000,00	5 000,00	15 000,00	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	179 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 150,00	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	170 000,00	0,00	3 150,00	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	9 108 970,00	2 394 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	4 590 434,00	1 344 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	4 590 434,00	1 344 848,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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	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	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	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																			
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	1 405 000,00	2 110 000,00	1 650 000,00	1 590 000,00	2 145 000,00	1 590 000,00	2 145 000,00	1 590 000,00	2 145 000,00	1 590 000,00	2 145 000,00	1 590 000,00	2 145 000,00	1 590 000,00
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	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nekaskowych 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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochody ogółem										
1.1	40 529 000,00	40 029 000,00	40 100 000,00	39 550 000,00	38 935 000,00	38 905 000,00	38 895 000,00	38 960 000,00	37 970 000,00		
1.1.1	40 424 000,00	39 924 000,00	39 880 000,00	39 740 000,00	38 825 000,00	38 800 000,00	38 790 000,00	38 810 000,00	37 830 000,00		
1.1.2	0,00	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	0,00		
1.1.3.1	0,00	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	0,00		
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	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		
1.2.1	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		
1.2.2	5 000,00	5 000,00	120 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00		
2	Wydatki ogółem										
2.1	38 529 000,00	38 270 000,00	39 300 000,00	39 850 000,00	37 525 000,00	36 905 000,00	37 195 000,00	37 960 000,00	38 970 000,00		
2.1.1	37 370 000,00	36 390 000,00	36 380 000,00	36 435 000,00	35 460 000,00	35 605 000,00	35 595 000,00	35 600 000,00	34 610 000,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2	0,00	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	0,00		
2.1.3	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		
2.1.3.1	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		
2.2	1 159 000,00	1 859 000,00	2 920 000,00	2 615 000,00	2 075 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	2 360 000,00	4 360 000,00		
3	2 000 000,00	1 750 000,00	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00		
4	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		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	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	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	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		
4.3.1	0,00	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	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	2 500 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		
5.1	2 500 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		
5.1.1	0,00	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	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	12 615 000,00	10 865 000,00	10 065 000,00	9 165 000,00	7 765 000,00	5 765 000,00	4 065 000,00	3 065 000,00	4 065 000,00		
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	31,13%	27,14%	25,10%	22,94%	19,94%	14,82%	10,45%	7,87%	10,71%		
6.3	31,13%	27,14%	25,10%	22,94%	19,94%	14,82%	10,45%	7,87%	10,71%		

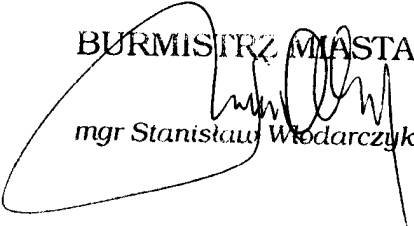
Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:																			
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																			
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochoły 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:																			
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																			
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem o sponsorowanym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem o sponsorowanym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem o sponsorowanym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem o sponsorowanym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz policycia ujemnego wyniku																			
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	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długo i jego opłacie																			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																			
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaliczonymi 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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wygaśniętych pożyczek 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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji melasowych 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	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Stanisław Modarczyk

**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