

*Alephuj*  
23.05.2017  
BURMISTRZ MIASTA  
*Bożena Siedlecka*  
mgr Bożena Siedlecka

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2017  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... maja 2017 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.**

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t., z późn. zm.), uchwały Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2030, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wykazanie	Wykonanie									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	<b>Dochody ogółem</b>	49 711 993,16	49 053 747,00	53 676 379,15	55 581 906,04	58 819 893,97	65 652 500,00	64 450 250,00	60 824 000,00	58 768 515,00	
1.1	Dochody budżetu	45 663 416,11	48 703 066,38	52 846 379,15	54 805 360,03	55 200 139,97	55 880 000,00	54 786 000,00	54 124 000,00	51 880 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 766 018,00	13 077 244,00	13 659 914,00	13 873 197,00	14 086 595,00	13 900 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	345 096,21	301 617,17	350 000,00	367 028,55	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	13 221 608,46	14 289 290,38	13 188 020,00	13 121 967,46	12 929 121,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 192 371,40	9 005 719,29	9 585 586,00	9 644 326,53	9 560 801,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	0,00	
1.1.3.2	z odwoławczy opłaty	12 303 238,00	12 686 739,00	12 670 337,00	12 670 337,00	12 629 068,00	12 605 000,00	12 650 000,00	12 700 000,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	6 767 699,50	6 944 905,42	11 468 993,15	13 573 096,24	14 188 594,97	13 700 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 048 177,05	351 081,22	850 000,00	715 546,01	1 384 300,00	9 772 500,00	9 664 250,00	6 700 000,00	4 888 515,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 144,69	11 044,20	310 000,00	46 145,70	1 384 300,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 993 503,66	229 940,32	65 000,00	254 400,00	1 945 463,00	9 122 500,00	9 364 250,00	6 400 000,00	4 668 515,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	52 162 973,27	47 189 776,79	54 429 568,15	54 122 348,53	65 817 640,97	66 502 500,00	65 750 250,00	61 074 000,00	58 968 515,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	42 321 691,65	41 728 553,57	49 708 063,15	50 206 946,97	53 332 641,97	49 000 250,00	49 000 250,00	48 574 000,00	49 418 515,00	
2.1.1	z tytułu przepięszeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	851 982,21	660 202,60	900 000,00	564 162,03	700 000,00	850 000,00	700 000,00	870 000,00	870 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	809 482,21	660 202,60	870 000,00	564 162,03	700 000,00	800 000,00	700 000,00	840 000,00	840 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu (tzw. zadania i otrzymaniu refundacji, z tych środków (bez odsetek i dyskonta) są zobowiązani na skład finansowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	9 841 281,62	3 461 223,22	4 721 500,00	3 915 401,56	12 184 999,00	17 502 500,00	16 750 000,00	12 500 000,00	9 550 000,00	
3	<b>Przebiegi budżetu</b>	-2 451 306,11	1 864 971,01	-253 189,90	1 450 557,51	-6 097 747,00	-850 000,00	-1 300 000,00	-250 000,00	-200 000,00	
4.1	Nabywanie budżetowa z lat ubiegłych	3 956 377,97	1 000 000,00	2 878 192,00	2 878 192,36	8 812 747,00	4 500 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	
4.1.1	w tym 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	1 456 377,97	0,00	878 192,00	878 192,36	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 456 377,97	0,00	753 189,00	753 189,00	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	995 003,14	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	850 000,00	3 300 000,00	250 000,00	200 000,00	
4.4	inne przebiegi niezwiązane z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	
5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	
5.1.1	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	22 755 000,14	22 380 002,14	22 174 999,14	22 175 000,00	26 640 000,00	27 510 000,00	28 810 000,00	29 060 000,00	29 260 000,00	
6	Kwota dotę...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązania wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica zmian wartości wydatków budżetowych, o której mowa w art. 241 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 341 724,46	4 974 813,01	3 138 316,00	4 661 413,26	1 947 489,00	6 880 000,00	5 785 750,00	5 550 000,00	4 461 485,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 798 102,43	4 974 813,01	4 016 508,00	5 539 605,42	4 160 236,00	6 880 000,00	5 785 750,00	5 550 000,00	4 461 485,00	

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wykonanie Plan 3 kw.						Wykonanie													
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021											
9	<b>Wyszczególnienie</b>																				
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,79%	6,78%	6,61%	6,89%	7,04%											
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,79%	6,78%	6,61%	6,89%	7,04%											
9.3	Kwota zobowiązania zwiększona przez jednorazowe rozrachunki terytorialnego przedsiębiorstwa do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,79%	6,78%	6,61%	6,89%	7,04%											
9.5	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik porównawczy).	6,82%	10,37%	7,24%	9,19%	6,00%	11,47%	9,44%	9,62%	9,93%											
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).					8,14%	7,87%	8,24%	8,97%	10,18%											
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).					8,79%	8,57%	8,89%	8,97%	10,18%											
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.																				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.																				
10	<b>Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>																				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1,455,000,00	0,00	1,459,557,51	0,00	0,00	0,00	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,373,901,14	26,343,108,78	25,256,279,44	25,122,233,11	25,141,591,48	25,100,000,00	25,200,000,00	25,300,000,00	25,400,000,00											
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4,619,785,98	4,644,250,19	4,973,800,00	4,792,147,21	4,896,000,00	4,800,000,00	4,950,000,00	4,800,000,00	4,800,000,00											
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2,617,917,93	415,888,37	886,329,00	677,243,45	7,802,110,76	17,426,608,38	16,385,584,95	12,399,245,00	12,399,245,00											
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	47,810,76	73,658,38	42,965,95	0,00	0,00											
11.3.2	inwestycyjne	2,617,917,93	415,888,37	886,329,00	677,243,45	7,754,300,00	17,402,950,00	16,342,619,00	12,399,245,00	12,399,245,00											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8,233,612,39	1,366,397,45	728,000,00	809,526,32	9,310,176,00	15,082,500,00	15,250,000,00	9,700,000,00	9,700,000,00											
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1,477,115,77	1,709,566,68	3,876,005,00	3,041,533,33	2,110,333,00	2,120,000,00	1,300,000,00	2,800,000,00	3,000,000,00											
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180,553,40	385,559,09	117,900,00	64,341,91	764,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																				
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	408,869,10	291,682,61	20,910,00	20,910,00	65,522,76	73,658,38	42,965,95	0,00	0,00											
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377,131,64	265,135,42	20,910,00	20,910,00	62,865,76	73,658,38	42,965,95	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 realizację programy, projektu lub zadania	377,131,64	265,135,42	20,910,00	20,910,00	62,865,76	73,658,38	42,965,95	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	1,471,833,54	0,00	0,00	0,00	430,463,00	7,122,500,00	4,364,250,00	3,400,000,00	3,668,515,00											
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1,471,833,54	0,00	0,00	0,00	430,463,00	7,122,500,00	4,364,250,00	3,400,000,00	3,668,515,00											
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programy, projektu lub zadania	1,471,833,54	0,00	0,00	0,00	430,463,00	7,122,500,00	4,364,250,00	3,400,000,00	3,668,515,00											
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	488,404,68	350,890,23	0,00	0,00	67,490,76	73,658,38	42,965,95	0,00	0,00											
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389,823,26	252,443,83	0,00	0,00	62,865,76	73,658,38	42,965,95	0,00	0,00											
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389,823,26	252,443,83	0,00	0,00	62,865,76	73,658,38	42,965,95	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	2,052,104,45	0,00	0,00	0,00	717,439,00	10,933,700,00	10,329,400,00	11,825,100,00	9,213,900,00											
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1,254,898,55	0,00	0,00	0,00	430,463,00	10,933,700,00	10,329,400,00	11,825,100,00	9,213,900,00											
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1,254,898,55	0,00	0,00	0,00	430,463,00	10,933,700,00	10,329,400,00	11,825,100,00	9,213,900,00											

Lp.	Wyzerogólnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2016	2016
12.5	Władki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 944,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	288 944,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Władki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przepisu przez jednolite samorządy terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przejęciowych samodzielnymi 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których 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
13.3	Wydatki zobowiązani podlegające 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
13.4	Wydatki na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przedmiotowego 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
13.5	Wydatki na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. (w podstawie programowej 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
13.7	Wydatki budżetowe 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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wskup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspłaconych	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 115 000,00	2 160 000,00	2 105 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano nie 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających 2 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	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 wyemitowanych papierów 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
14.4	Wzrost operacyjny niedokonywał wpływających na bieżący dług (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
15	<b>Dane dotyczące emisyjnych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	53 950 000,00	53 935 000,00	54 085 000,00	53 895 000,00	53 960 000,00	53 970 000,00	53 620 000,00	53 620 000,00	53 700 000,00
1.1	Dochody: bieżące	51 740 000,00	53 825 000,00	53 900 000,00	53 790 000,00	53 810 000,00	53 810 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z usługowej opieki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	210 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 050 000,00	51 535 000,00	51 905 000,00	51 395 000,00	51 340 000,00	51 970 000,00	51 120 000,00	51 260 000,00	53 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 435 000,00	49 460 000,00	49 635 000,00	49 595 000,00	49 600 000,00	49 110 000,00	48 500 000,00	48 500 000,00	48 600 000,00
2.1.1	z tytułu świadczeń i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	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:	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00	780 000,00	865 000,00	750 000,00	750 000,00	760 000,00
2.1.3.1	odsetki i dywidendo określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dywidendo podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i oszacowaniu refinansacji z tych środków (bez odsetek dywidendy od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dywidendo podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 615 000,00	2 075 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 760 000,00	2 860 000,00	2 620 000,00	2 760 000,00	4 400 000,00
3	Wykask budżetu	1 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	700 000,00
4	Przebiegi budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	400 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	1 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	400 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi, mierzające z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozbiegi budżetu	3 500 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 860 000,00	1 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 860 000,00	1 100 000,00
5.1.1	w tym: kwota kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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 kwota ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozbiegi, mierzające ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	27 360 000,00	24 960 000,00	22 860 000,00	20 360 000,00	17 760 000,00	15 760 000,00	13 260 000,00	10 900 000,00	10 200 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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	Rezerwa zapowiadania wydatków bieżących, o której mowa w art. 241 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązania	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.		8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	7,87%	7,54%	7,83%	8,50%	3,26%
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.		8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	7,87%	7,54%	7,83%	8,50%	3,26%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.		8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	7,87%	7,54%	7,83%	8,50%	3,26%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.		8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	7,87%	7,54%	7,83%	8,50%	3,26%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.		8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	7,87%	7,54%	7,83%	8,50%	3,26%
9.5	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.		8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	7,87%	7,54%	7,83%	8,50%	3,26%
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.		8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	7,87%	7,54%	7,83%	8,50%	3,26%
9.6.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.		8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	7,87%	7,54%	7,83%	8,50%	3,26%
9.7	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.		8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	7,87%	7,54%	7,83%	8,50%	3,26%
9.7.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.		8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	7,87%	7,54%	7,83%	8,50%	3,26%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 990 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 360 000,00	700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowe od nich należne		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małatkowe		0,00	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dochody 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
12.1.1	- w tym środki obrotowe 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
12.1.1.1	- w tym środki obrotowe 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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki obrotowe 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
12.2.1.1	- w tym środki obrotowe 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
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
12.3.1	- w tym finansowanie środkami obrotowymi 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dostarczającym środki, 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
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
12.4.1	- w tym finansowanie środkami obrotowymi 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dostarczającym środki, 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

Lp.	Wykazanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Wyszczególnienie</b>										
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań po umorzeniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pobierza utraconego wrażli</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o odpowiedzialności samorządów terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokości zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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
13.4	Wydatki na spłatę przedsięwzięcia w ramach samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego z zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przedsięwzięcia w ramach samorządowego 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przypadających 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego w wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wkup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań po zaciąganiach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 135 000,00	1 910 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	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	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	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 do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wybitny z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niedokładnych 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
15	<b>Dane dotyczące emisji nowych obligacji przedchodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2017 Rady Miasta Dęblin z dnia .... maja 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 230 015,09	7 802 110,76	17 476 608,38	16 385 584,95	12 399 243,00	9 485 842,00	63 549 389,09
1.a	- wydatki bieżące				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	164 435,09
1.b	- wydatki majątkowe				64 065 580,00	7 754 300,00	17 402 950,00	16 342 619,00	12 399 243,00	9 485 842,00	63 384 954,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95			164 435,09
1.1.1	- wydatki bieżące				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	164 435,09
1.1.1.1	Projekt Erasmus+ "Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu" - Edukacja, szkolenia młodzieży, sport	ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁC.	2016	2019	164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95			164 435,09
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące				64 065 580,00	7 754 300,00	17 402 950,00	16 342 619,00	12 399 243,00	9 485 842,00	63 384 954,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	64 065 580,00	7 754 300,00	17 402 950,00	16 342 619,00	12 399 243,00	9 485 842,00	63 384 954,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	17 727 580,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			17 600 000,00
1.3.2.4			2016	2021	22 077 100,00	1 964 300,00	4 252 950,00	5 782 619,00	4 799 243,00	5 169 942,00	21 949 054,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2021	17 205 900,00	20 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 600 000,00	4 315 900,00	16 935 900,00
1.3.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	5 200 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00		5 100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych - Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	1 235 000,00	50 000,00	1 150 000,00				1 200 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	620 000,00	100 000,00	500 000,00				600 000,00

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

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostosowano prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć do aktualnego budżetu na 2017 rok.

W wykazie przedsięwzięć uległa zmianie kwota środków w 2017 r. przeznaczonych na zad.: *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie.*

Dodano nowe przedsięwzięcie - „*Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu*”. Jest to projekt unijny na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu, w ramach programu ERASMUS+. Projekt obejmuje trzy lata i jest realizowany bezpośrednio przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Koszt całkowity projektu wynosi 164 435,09 zł. Środki w poszczególnych latach wyniosą: 2017 r. - 47 810,76 zł, 2018 r. - 73 658,38 zł, 2019 r. – 42 965,95 zł.