

*Alcepkij*  
u. 26. 2017 r. BURMISTRZ MIASTA

*Beata Szulcowska*  
mgr Beata Szulcowska

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2017  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia .... lutego 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.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	<b>Dochody ogółem</b>	49 711 933,16	49 054 747,80	53 676 379,15	55 581 906,04	60 735 131,60	65 632 500,00	64 450 250,00	66 824 000,00	58 768 515,00	
1.1	Dochody bieżące	45 663 416,11	48 703 066,38	52 845 379,15	54 868 360,03	64 640 814,60	55 860 000,00	54 786 000,00	54 124 000,00	53 880 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wspólnych z podmiotu dochodowego od osób fizycznych	12 366 914,00	13 077 344,00	13 659 914,00	13 874 197,00	14 086 595,00	13 200 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wspólnych z podmiotu dochodowego od osób prawnych	345 896,21	301 617,17	350 000,00	167 028,55	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	13 221 698,46	14 289 295,58	13 188 020,00	13 121 967,46	12 929 121,00	13 100 000,00	11 200 000,00	13 300 000,00	0,00	
1.1.3.1	z tytułu od nieruchomości	9 192 751,40	9 665 719,29	9 586 586,00	9 644 326,53	9 560 891,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	0,00	
1.1.4	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	12 303 478,00	12 686 739,00	12 670 337,00	12 670 337,00	12 629 068,00	12 665 000,00	12 650 000,00	12 700 000,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 767 699,50	6 944 905,42	11 468 993,15	13 573 096,24	13 849 348,60	13 700 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 048 177,05	351 681,22	830 000,00	715 546,01	6 094 300,00	9 772 500,00	9 664 250,00	6 700 000,00	4 888 515,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 344,69	111 043,20	750 000,00	446 145,70	1 884 300,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	
1.2.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 993 303,66	239 300,52	65 000,00	254 400,00	4 500 000,00	9 122 500,00	9 364 250,00	6 400 000,00	4 688 515,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	52 162 973,27	47 189 776,79	54 429 588,15	54 122 348,53	65 832 861,60	66 882 500,00	65 750 250,00	61 974 000,00	58 968 515,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	42 221 601,65	43 728 253,57	49 798 063,15	50 206 946,97	52 654 205,60	49 000 000,00	49 000 250,00	49 174 000,00	49 448 515,00	
2.1.1	z tytułu porządku i gospodarki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: wydatki na utrzymanie i powiększenie parkingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	w tym: wydatki na utrzymanie i powiększenie parkingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na sprzęt i materiały, w tym: wydatki na sprzęt i materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	na świadczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	851 985,21	660 302,60	900 000,00	564 162,03	700 000,00	850 000,00	730 000,00	870 000,00	870 000,00	
2.1.3.1	w tym: wydatki na świadczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	809 482,21	660 302,60	870 000,00	564 162,03	700 000,00	800 000,00	700 000,00	840 000,00	840 000,00	
2.1.3.2	w tym: wydatki na świadczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	42 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	w tym: wydatki na świadczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	na świadczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	na świadczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.1	w tym: wydatki na świadczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.2	w tym: wydatki na świadczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	9 941 284,62	3 461 523,22	4 721 505,00	3 915 401,56	15 178 656,00	17 882 500,00	16 750 000,00	11 900 000,00	9 520 000,00	
3	<b>Wynik budżetu</b>	-2 451 380,11	1 864 971,01	-753 189,00	1 459 557,51	-5 097 747,00	-950 000,00	-1 300 000,00	-250 000,00	-200 000,00	
4	<b>Przebieg budżetu</b>	3 956 377,97	1 000 000,00	2 878 192,36	2 878 192,36	7 212 747,40	4 000 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	
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	1 456 377,97	0,00	878 192,36	878 192,36	2 212 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 456 377,97	0,00	753 189,00	0,00	2 212 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	995 692,14	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	950 000,00	1 300 000,00	250 000,00	200 000,00	
4.4	Inne przychody związane z zarządzaniem długiem	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>Rozchód budżetu</b>	1 504 977,86	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 504 977,86	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 zobowiązań na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa 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 przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków 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 przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków 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	
5.2	Inne przychody związane z zarządzaniem długiem	22 755 002,14	22 300 002,14	22 174 999,14	22 175 000,00	25 060 000,00	26 010 000,00	27 310 000,00	27 560 000,00	27 760 000,00	
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięt przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań pn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rezerwa na świadczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 381 724,46	4 974 813,01	3 158 316,00	4 661 413,06	2 066 629,00	6 860 000,00	5 785 750,00	4 950 000,00	4 431 485,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 798 102,43	4 974 813,01	4 016 508,00	5 519 605,42	4 279 376,00	6 860 000,00	5 785 750,00	4 950 000,00	4 431 485,00	
8.2	w tym: wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie						
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9	<b>Wydatki operacyjne</b>												
9.1	Wydatki planowanej łącznej kwoty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przypadających na dany rok.	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,63%	6,78%	6,61%	6,99%	7,04%			
9.2	Wydatki planowanej łącznej kwoty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok.	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,63%	6,78%	6,61%	6,99%	7,04%			
9.3	Kwota zobowiązania 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			
9.4	Wydatki planowanej łącznej kwoty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok.	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,63%	6,78%	6,61%	6,99%	7,04%			
9.5	Wydatki dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (rosznikarski jednoroczny).	6,82%	10,37%	7,24%	9,19%	5,88%	11,44%	9,44%	8,63%	7,88%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony, w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	x	8,14%	7,87%	8,23%	8,96%	9,84%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony, w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	x	8,79%	8,52%	8,88%	8,96%	9,84%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono			
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych realizacjach wydatków budżetowych</b>												
11.1	Wydatki budżetowe na wypracowanie i składowanie 1 mln nadwyżki	24 373 991,34	26 343 108,78	25 266 279,44	25 122 213,11	24 978 850,60	25 104 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 619 285,98	4 644 250,19	4 973 800,69	4 793 147,21	4 806 090,00	4 900 000,00	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	415 388,32	988 329,00	677 243,45	9 482 999,99	16 933 790,00	16 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00			
11.3.1	bezzacze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	marabowe	2 617 917,93	415 388,32	988 329,00	677 243,45	9 482 999,99	16 933 790,00	16 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 233 612,39	1 369 397,45	728 000,00	809 326,22	10 310 176,00	13 982 500,00	13 250 000,00	9 705 000,00	6 530 000,00			
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 127 115,77	1 769 866,08	3 876 005,00	3 041 533,33	2 104 000,00	1 684 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180 553,46	385 559,09	117 500,00	64 341,91	764 509,00	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 budżetowe, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	408 369,10	291 692,64	20 910,00	29 910,00	17 712,00	0,00	0,00	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	17 712,00	0,00	0,00	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 realizację programów, projektów lub zadań	377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	17 712,00	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.	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 122 500,00	4 364 250,00	3 400 000,00	3 668 515,00			
12.2.1.1	realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00	7 122 500,00	4 364 250,00	3 400 000,00	3 668 515,00			
12.3	Wydatki budżetowe 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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	389 823,26	252 443,83	0,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	369 823,26	252 443,83	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.	2 052 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 700,00	10 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00			
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 700,00	10 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
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	701 975,31	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 385,00
12.5.1	w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	701 975,31	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 385,00	
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 całości ze środków budżetu państwa, 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	
12.6.1	w tym w związku z 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	
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	
12.7.1	w tym w związku z 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	
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 całości ze środków budżetu państwa, 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	
12.8.1	w tym w związku z 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	
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych zakładach opieki zdrowotnej oraz powstania ujemnego wyniku</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	
13.2	Dochód budżetowy z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania do 12 miesięcy, 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	
13.3	Wysokość zobowiązań publicznych i prywatnych, o których 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	0,00	0,00	0,00	
13.4	Władki 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	
13.5	Władki 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	
13.6	Władki na spłatę 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	
13.7	Władki 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	
14	<b>Dane dotyczące o długu i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5 i 7 wykładowca w zakresie z tytułu zobowiązań budżetowych	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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	
14.3	Władki związane z długiem, 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	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, niewymagalnych 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	
14.3.2	związane z umowami zabezpieczającymi do tytułu dłużnych wliczonych do passywowego 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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	
14.4	Wzrost operacji niekwalifikujących się do 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	
15	<b>Dane dotyczące emisji nowych obligacji przychodzących</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>Dochody ogółem</b>	53 950 000,00	53 925 000,00	54 005 000,00	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 budżetu	53 740 000,00	53 825 000,00	53 900 000,00	53 790 000,00	53 810 000,00	53 820 000,00	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 satelencji ogólnej	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 budżetu	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	80 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	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	<b>Wydatki ogółem</b>	52 050 000,00	51 535 000,00	52 945 000,00	52 495 000,00	51 960 000,00	51 970 000,00	51 120 000,00	51 260 000,00	52 200 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	49 435 000,00	49 460 000,00	49 605 000,00	49 595 000,00	49 660 000,00	49 110 000,00	48 500 000,00	48 500 000,00	48 660 000,00
2.1.1	Z tytułu porzeceń 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: powołanie i porzeceńa 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 przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowo prawną jednostkę budżetową	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	850 000,00	770 000,00	780 000,00	865 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 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 lub zadania	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	3 300 000,00	2 667 000,00	2 300 000,00	2 860 000,00	2 620 000,00	2 760 000,00	3 500 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 900 000,00	2 400 000,00	1 060 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00	2 500 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	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	500 000,00
4.1	Nabywcza 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	Wobec środków, 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	500 000,00
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, niezwiązane z zaciągnięciem 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>Rozbieg budżetu</b>	3 500 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym kwota kwoty przypadających na dany rok kwoty podstawowych 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
5.1.2	Kwota kwoty przypadających na dany rok kwoty podstawowych 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
5.1.3	Kwota kwoty przypadających na dany rok kwoty podstawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przebiegi, niezwiązane ze spłatą długu	3 500 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00
6	<b>Kwota długu</b>	25 860 000,00	23 460 000,00	22 360 000,00	20 660 000,00	18 660 000,00	16 660 000,00	14 160 000,00	11 800 000,00	10 300 000,00
7	<b>Kwota zobowiązań wykluczonych z przepisu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacjach i przekształceniach jednostek publicznych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Retencja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	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	4 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 220 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 220 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00



I.p.	Wykazanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wydatki z umowy z tytułu realizacji 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 wydatki z umowy z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, 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 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
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 umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, 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 dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz inkretnia sfernego wydatki</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach 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 ogółem z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o trybunale konstytucyjnym (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	Wydatki zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 100, natomiast udziałności liczonej na zasadach określonych w przepisach o działalności bezinteresownej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezinteresownej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezinteresownej	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 przepisach 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 budżetowe na pokrycie nieumiejętne wydatki finansowego samodzielnego 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 dłużni i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wykłajace wliczenie z tytułu zobowiązań nie zaciągniętych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 135 000,00	1 910 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki/zniesienie 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 wymagalnych 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 zawierającymi do trybunału, dłużnych wliczonych do pasywowego długu publicznego	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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki operacyjne niekosztoowych 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 rentowności obligacji i pozycji budżetowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/...../2017 Rady Miasta Dębлін  
z dnia 28 lutego 2017 r.

kwoty w  
zł

### w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dębлін

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)				64 465 580	9 482 900	16 933 700	16 329 400	11 825 100	9 213 900	63 785 000
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				64 465 580	9 482 900	16 933 700	16 329 400	11 825 100	9 213 900	63 785 000
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:				-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 465 580	9 482 900	16 933 700	16 329 400	11 825 100	9 213 900	63 785 000
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 465 580	9 482 900	16 933 700	16 329 400	11 825 100	9 213 900	63 785 000
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	18 127 580	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	-	18 000 000

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							
1.3.2.4	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	22 077 100	3 292 900	3 783 700	5 749 400	4 225 100	4 898 000	21 949 100
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	20 000	3 500 000	3 500 000	5 600 000	4 315 900	16 935 900
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	20 000	2 000 000	1 080 000	2 000 000	-	5 100 000
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	50 000	1 150 000	-	-	-	1 200 000
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	620 000	100 000	500 000	-	-	-	600 000