

Akceptuję
16. 11. 2016
BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2016
Rady Miasta Dęblin z dnia 2016 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykazanie						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Dochody ogółem												
1.1	Dochody budżetowe	49 711 933,16	49 054 747,80	53 676 379,45	41 722 009,82	63 632 500,00	64 450 350,00	60 824 000,00	58 746 515,00				
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 663 416,11	48 709 066,58	52 846 379,15	41 619 953,25	54 860 000,00	54 786 000,00	54 124 000,00	53 880 000,00				
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 356 014,00	13 077 244,00	13 659 914,00	9 836 108,00	14 092 485,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00				
1.1.3	dotyczy: opłaty z podatku od nieruchomości	345 606,21	301 617,17	350 000,00	112 502,09	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
1.1.4	z salwacji ogólnej	13 221 608,36	14 289 299,58	13 188 020,00	10 155 074,67	12 839 121,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00				
1.1.5	z tytułu ulag i środków przelanych na cele budżetowe	12 303 478,00	12 686 770,00	12 679 357,00	9 662 306,96	12 527 482,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	4 048 177,05	351 681,22	830 000,00	102 056,57	5 110 000,00	9 664 250,00	6 700 000,00	4 888 515,00				
1.2.1	z tytułu ulag i środków przelanych na inwestycje	49 344,69	111 044,20	90 450,00	90 450,00	600 000,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00				
1.2.2	z tytułu ulag i środków przelanych na inwestycje	3 993 503,66	239 500,52	65 000,00	4 560 000,00	4 500 000,00	8 122 500,00	6 400 000,00	4 608 515,00				
2	Wydatki ogółem	52 162 973,27	47 189 776,79	54 129 154,77	38 320 154,77	64 582 500,00	65 750 250,00	61 074 000,00	58 268 515,00				
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	42 321 691,65	43 728 753,57	49 708 063,15	36 897 378,14	63 330 991,60	65 750 250,00	61 074 000,00	58 268 515,00				
2.1.1	z tytułu postępowań i gwarancji	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				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o Drżalniosci Lecznicy, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	377 752,58	700 000,00	790 000,00	870 000,00	870 000,00				
2.1.3.1	dotyczy: odsetki i dyskonta okresowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	809 182,21	660 202,60	870 000,00	377 752,58	700 000,00	790 000,00	870 000,00	870 000,00				
2.1.3.1.1	dotyczy: odsetki i dyskonta okresowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2	dotyczy: 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 i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.3	dotyczy: 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				
2.2	Wydatki majątkowe	9 841 281,62	3 461 523,22	4 421 505,00	1 422 816,63	18 251 508,40	16 750 000,00	11 000 000,00	9 520 000,00				
3	Przebiegi budżetu	-2 451 380,11	1 866 971,01	-753 189,00	3 401 855,05	-950 000,00	-1 300 000,00	-250 000,00	-200 000,00				
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 956 377,97	1 690 000,00	2 878 192,00	878 192,36	6 000 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00				
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	1 690 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00				
4.4	Inne przychody, niezwiązane z zarządzaniem długiem	995 002,14	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	1 300 000,00	250 000,00	200 000,00				
5	Różnica budżetu	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	1 465 002,14	2 115 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych, środków i poręczeń oraz wykupie papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1	w tym: kapitałowa przepadająca na dzień rok kwoty 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				
5.1.1.1	kwota przepadająca na dzień rok kwoty 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				
5.1.1.2	kwota przepadająca na dzień rok kwoty 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				
5.1.1.3	kwota przepadająca na dzień rok kwoty 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				
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	22 755 002,14	22 300 002,14	22 174 999,14	20 835 000,00	26 060 000,00	28 310 000,00	28 560 000,00	28 760 000,00				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Relacja zobowiązań w odniesieniu do budżetu	3 341 724,46	4 974 813,01	3 138 316,00	4 722 615,11	1 669 800,00	5 785 750,00	4 950 000,00	4 431 485,00				
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 798 102,45	4 974 813,01	4 016 508,00	5 600 807,47	1 669 900,00	5 785 750,00	4 950 000,00	4 431 485,00				
8.2	wydatki	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	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaznik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń określonych na danym rok.	4,66%	4,31%	5,58%	4,42%	4,74%	6,99%	6,61%	6,99%	7,04%	4,74%	6,99%	6,61%	6,99%	7,04%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych na danym rok.	4,66%	4,31%	5,58%	4,42%	4,74%	6,99%	6,61%	6,99%	7,04%	4,74%	6,99%	6,61%	6,99%	7,04%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych na danym rok.	4,66%	4,31%	5,58%	4,42%	4,74%	6,99%	6,61%	6,99%	7,04%	4,74%	6,99%	6,61%	6,99%	7,04%	
9.5	Wskaznik określonej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń określonych na danym rok.	6,82%	10,37%	7,24%	11,54%	3,82%	10,23%	9,44%	8,65%	8,65%	7,88%	3,82%	10,23%	9,44%	8,65%	7,88%
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 poprzedzających lat).	x	x	x	x	8,14%	7,14%	7,10%	7,83%	7,83%	9,43%	8,14%	7,14%	7,10%	7,83%	9,43%
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 poprzedzających lat).	x	x	x	x	9,58%	8,58%	8,53%	7,85%	7,85%	9,43%	9,58%	8,58%	8,53%	7,85%	9,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x											
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x											
10	Przeznaczenie przepisanego budżetu budżetowego, w tym na:															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	24 371 901,14	20 343 108,78	25 566 279,44	19 009 057,85	24 940 150,60	25 100 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00	24 940 150,60	25 100 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00	
11.2	Wydatki związane z finansowaniem ogólnego, jednostki samorządu terytorialnego	4 619 785,98	4 644 230,51	4 973 870,00	3 673 576,52	4 976 000,00	4 800 000,00	4 950 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 976 000,00	4 800 000,00	4 950 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
11.3	Wydatki obojętne limitom, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 617 917,95	415 388,57	988 329,06	419 592,45	9 182 900,00	14 953 700,00	16 749 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	9 182 900,00	14 953 700,00	16 749 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	
11.3.1	dotyczy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	dotyczy:	2 617 917,95	415 388,57	988 329,06	419 592,45	9 182 900,00	14 953 700,00	16 749 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	9 182 900,00	14 953 700,00	16 749 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	8 233 612,39	1 566 397,45	728 000,00	287 024,99	9 232 900,00	13 982 500,00	15 250 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 232 900,00	13 982 500,00	15 250 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
11.5	inne wydatki inwestycyjne	1 427 115,77	1 709 566,68	3 876 603,00	1 135 792,63	7 20 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 20 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180 555,46	385 559,09	117 500,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 369,10	291 692,61	20 910,00	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	1 471 833,54	0,00	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	488 404,68	550 890,23	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 833,26	452 443,83	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 833,26	452 443,83	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	2 052 104,45	0,00	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	1 254 898,55	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tych środków	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	1 162 000,00	600 000,00	647 385,00
12.5.1	w tym w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	1 162 000,00	600 000,00	647 385,00
12.6	Wydki na wkład krajowy w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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 realizacją umowy 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	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tych środków	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 realizacją umowy 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	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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 realizacją umowy 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	Kwoty dotujące przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz budżetu samorządu w roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przekształceniu samodzielnego zakładu 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 obrotów 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	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
13.4	Wydki na spłatę przeliczonych 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
13.5	Wydki na spłatę przeliczonych 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
13.6	Wydki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przednich 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	Wydki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przednich 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań niezasobionych	1 504 097,86	1 455 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	1 465 000,00	2 120 000,00	1 855 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowane spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydki, finansujące 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 likwidacji i przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umową o świadczenie usług publicznych, w tym z tytułu długów, wliczonych 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	wydatki z tytułu wydatków pozostałych i ewentualnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost efektów mierzonych wypracowanych 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dotyczy ogółem	53 950 000,00	53 935 000,00	54 005 000,00	53 895 000,00	53 960 000,00	53 970 000,00	53 620 000,00	53 620 000,00
1.1	Dotyczy budżet	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
1.1.1	dotyczy z tytułu nakładów wydatkowych z podziału określonego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dotyczy z tytułu nakładów wydatkowych z podziału określonego od osób prawnych	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
1.1.4	z podziału od nieruchomości	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 budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dotyczy 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
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
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
2	Wydatki ogółem	52 060 000,00	51 535 000,00	52 905 000,00	52 195 000,00	51 960 000,00	51 970 000,00	51 120 000,00	51 260 000,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	49 435 000,00	49 460 000,00	49 605 000,00	48 595 000,00	49 690 000,00	49 110 000,00	48 500 000,00	48 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przeterminowanych samodzielnego pełnoletniego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3.1	obsługi i diskontu określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	830 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00
2.1.3.1.1	obsługi i diskontu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu postępowania, projektu lub zadania i otrzymaniu ratyfikacji z tych środków (bez odsetek, i diskontu od zobowiązań na wyład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	obsługi i diskontu określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	830 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 615 000,00	2 075 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	2 360 000,00	2 860 000,00	2 620 000,00	2 760 000,00
4	Przebiegły budżetu	1 990 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 360 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	1 690 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
4.4	inne przebiegły inwestycyjne z zaangażowaniem długu	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
5	Rezerwy budżetu	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	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kamratowych kosztów i poręczeń oraz wykup papierów wartościowych	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	3 500 000,00
5.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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
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
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
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
5.2	inne rezerwy tworzone ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 860 000,00	24 460 000,00	23 360 000,00	21 660 000,00	19 660 000,00	17 660 000,00	15 160 000,00	12 860 000,00
7	Kwota zobowiązań wykluczonych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostki i przekształceniu jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
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	5 000 000,00	5 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi 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	5 000 000,00	5 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwłazka w gospodarstwie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń rozrachunkowych na dany rok	8,01%	7,84%	6,99%	6,99%	6,38%	6,97%	7,54%	7,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwłazka w gospodarstwie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń rozrachunkowych na dany rok	8,01%	7,84%	6,99%	6,99%	6,38%	6,97%	7,54%	7,57%
9.3	Kwota zobowiązań zwłazka w gospodarstwie przez jednostkę samorządu terytorialnego przy budżetach do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania zwłazka w gospodarstwie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń rozrachunkowych na dany rok	8,01%	7,84%	6,99%	6,99%	6,38%	6,97%	7,54%	7,57%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik korekcyjny)	8,16%	8,28%	8,14%	7,97%	8,14%	8,04%	8,97%	9,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	8,65%	8,22%	8,11%	8,19%	8,13%	8,13%	8,05%	8,33%
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 planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	8,65%	8,22%	8,11%	8,19%	8,13%	8,13%	8,05%	8,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwłazka w gospodarstwie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwłazka w gospodarstwie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowej i celowej budżetowej, w tym na:	1 900 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 900 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wydatki celowe i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki celowe finansowane z udziałem środków, o których 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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przedsiębiorstwami, spółkami, 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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przedsiębiorstwami, spółkami, 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

Lp.	Wyzerowanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wydatki 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
12.5.1	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
12.6	Wydatki na wydatki krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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
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
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
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
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, 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
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
13	Kwoty i inne wydatki i opłaty zaliczone na samodzielną publikację opinii zdrowotnej wraz z podaniem adresu wydatku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 136 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
13.3	Wydatki zobowiązani podlegające 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
13.4	Wydatki na opłaty przeliczeniowe zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i wydatki na opłaty przeliczeniowe zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i wydatki na opłaty przeliczeniowe zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i wydatki na opłaty przeliczeniowe zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na opłaty przeliczeniowe zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i wydatki na opłaty przeliczeniowe zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i wydatki na opłaty przeliczeniowe zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na opłaty przeliczeniowe zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i wydatki na opłaty przeliczeniowe zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i wydatki na opłaty przeliczeniowe zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraty finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczane wyłącznie z tytułu zobowiązań i zasobów	1 840 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z zmianami założeniami do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych procesów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niobawnych 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
14.5	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X

BURMISTRZ MIASTA

Podpis

mgr Dariusz Stodolka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147.2016 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 15 listopada 2016 r.

kwoty w zł

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 805 580,00	14 953 700,00	16 749 400,00	11 825 100,00	11 825 100,00	9 213 900,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 678 000,00	8 953 700,00	10 749 400,00	11 825 100,00	11 825 100,00	9 213 900,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzenia ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	22 077 100,00	3 292 900,00	3 783 700,00	5 749 400,00	4 225 100,00	4 898 000,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - 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

Limit zobowiązań
62 225 000,00
0,00
62 225 000,00
44 225 000,00

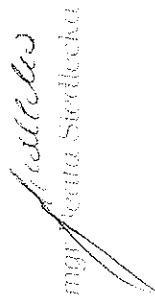
0,00
44 225 000,00
21 949 100,00

1 200 000,00

16 935 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	3 540 000,00	20 000,00	20 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	620 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 127 580,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 127 580,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagleńskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	18 127 580,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA



mgr Jerzy Siwicki

Limit zobowiązań
3 540 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
18 000 000,00
0,00
18 000 000,00
18 000 000,00

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
mgr Piotr Siedziwko

Objaśnienia do przyjętych wartości w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Dęblin

Zgodnie z art. 226 ust. 1, pkt 7 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono objaśnienia do przyjętych wartości w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający poza rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólne założenia makroekonomiczne przedstawione m.in. przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Potencjalny zakres założeń makroekonomicznych pomocnych przy sporządzaniu wpf obejmuje następujące dane:

- wzrost CIT, PIT,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,
- wzrost podatków lokalnych.

Po analizie danych związanych z wykonaniem budżetów w latach poprzednich, prognozy wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są w miarę stałe i można je dość precyzyjnie określić. Przykładem są umowy kredytowe oraz umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych, których spłatę zaplanowano w okresie wynikającym z harmonogramów spłat, tj. do 2027 roku.

Wydatki związane z obsługą długu zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Zgodnie z art. 243 u.f.p, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja kwot przeznaczonych na obsługę długu i potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem budżetu. Aby relacja wynikająca z ustawy była spełniona, podjęte zostaną działania

oszczędnościowe, w wyniku, których poprawi się w.w. warunek na lata następne. Rok 2017 i lata następne w zakresie w.w. relacji, będą podlegały ciągłemu monitoringowi i analizie. Wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych osiąga prawidłową wielkość począwszy od roku 2017.

Przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie, takiej możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą, na jakie pozwalają dochody budżetu. Założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poprawę ściągalsności należności podatkowych i skuteczniejszą windykację.

Plan wydatków majątkowych w latach 2017 - 2020 określono na nieco wyższym poziomie, co związane jest z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą, plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz na wygospodarowaniu części dochodów bieżących na inwestycje.

Proponując powolny spadek wydatków bieżących lub niewielki ich wzrost w przyszłych latach, założono ograniczenie prac remontowych, optymalizację liczby uczniów w oddziałach szkolnych i przedszkolnych, ograniczenie do minimum zakupów wyposażenia. Tendencja spadkowa dochodów w przyszłych latach wynika z coraz mniejszych możliwości sprzedaży gruntów i nieruchomości z zasobów miasta oraz z coraz większych trudności w egzekwowaniu należności niepodatkowych, w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych miasta. Przedstawiona wysokość dochodów w latach następnych to wpływy realne do osiągnięcia.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta pochodzą z analizy wykonania pozycji budżetu w rozdziałach 75022 - Rady miast oraz 75023 – Urzędy miast. Planowano tutaj systematyczny spadek środków, w wyniku oszczędności.

W celu poprawy sytuacji finansowej miasta, będą poszukiwane dodatkowe źródła środków zewnętrznych o charakterze bezzwrotnym lub obciążone mniejszym wkładem własnym, a także będą poszukiwani partnerzy w przedsięwzięciach rozwojowych.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jolanta Siedlecka