

Aleefnys
13.12.2018
BURMISTRZ MIASTA
Marta Siedlecka
mgr Marta Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2018
Rady Miasta Dęblin
z dnia grudnia 2018 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.), uchwały Nr LVI/304/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/304/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2038, 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.

RADCA PRAWNY
1641769
Marta Maziarczyk

Lp.	Wskazniki spłaty zobowiązań	Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanej współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanej współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związanej współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę jednostek samorządu terytorialnego w art. 243 ustawy. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanej współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promiennych o wydatki bieżące, do których budżetu ustalono dotację na dany rok (wskaznik jednoroczny). Bieżące wydatki na realizację planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzedzających lat).	4,31%	4,84%	4,53%	3,83%	4,74%	5,24%	5,38%	6,79%		
9.1		4,31%	4,84%	4,53%	3,83%	4,74%	5,24%	5,38%	6,79%		
9.2		4,31%	4,84%	4,53%	3,83%	4,74%	5,24%	5,38%	6,79%		
9.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4		4,31%	4,84%	4,53%	3,83%	4,74%	5,24%	5,38%	6,79%		
9.5		10,37%	9,19%	5,03%	4,26%	10,45%	9,01%	8,67%	6,93%		
9.6		x	x	x	8,40%	6,36%	6,78%	7,91%	9,38%		
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	8,43%	6,41%	6,87%	7,91%	9,38%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanej współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy.	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanej współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej analizy budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 455 000,00	1 459 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
11	Informacja o spełnieniu w wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na funkcjonowanie i składki do funduszu	26 343 108,78	25 122 233,11	25 551 034,85	27 357 153,55	25 900 000,00	25 950 000,00	26 010 000,00	26 150 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnego budżetu samorządu terytorialnego	4 444 250,19	4 792 147,21	4 939 555,37	5 000 068,04	4 900 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
11.3	Wydatki ogólne, limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	415 388,37	677 243,45	8 252 110,76	13 746 087,65	21 897 304,08	18 462 472,13	19 311 648,04	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	47 810,76	526 581,65	548 398,08	501 822,13	141 706,04	0,00		
11.3.2	marża/kwota	415 388,37	677 243,45	8 204 300,00	13 209 526,00	21 852 966,00	17 960 650,00	19 169 942,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 306 397,45	809 526,32	9 227 536,00	6 263 137,41	20 571 607,00	16 598 673,00	15 100 000,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 709 566,68	3 041 531,33	2 549 895,00	673 491,00	800 000,00	2 300 000,00	4 400 000,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	385 559,09	64 341,91	567 433,00	0,00	928 393,00	327,00	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	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 692,61	20 910,00	65 522,76	541 872,58	517 292,97	474 717,02	141 706,04	0,00		
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 135,42	20 910,00	62 865,76	481 713,73	469 183,26	426 548,81	120 450,14	0,00		
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 135,42	20 910,00	62 865,76	481 713,73	469 183,26	426 548,81	120 450,14	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	350 890,23	0,00	67 490,76	565 761,65	548 398,08	501 822,13	141 706,04	0,00		
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 443,83	0,00	62 865,76	481 532,73	469 183,26	426 548,81	120 450,14	0,00		
12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	252 443,83	0,00	62 865,76	481 532,73	469 183,26	426 548,81	120 450,14	0,00		
12.2.1.1.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki majątkowe, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 890,23	0,00	67 490,76	565 761,65	548 398,08	501 822,13	141 706,04	0,00		
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 443,83	0,00	62 865,76	481 532,73	469 183,26	426 548,81	120 450,14	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania występujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 443,83	0,00	62 865,76	481 532,73	469 183,26	426 548,81	120 450,14	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	717 419,00	3 869 214,00	6 911 800,00	8 594 496,00	13 993 084,00	0,00		
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	430 463,00	3 869 214,00	6 911 800,00	8 594 496,00	13 993 084,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania występujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	430 463,00	3 869 214,00	6 911 800,00	8 594 496,00	13 993 084,00	0,00		

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2015	2016	2017	2017	2017	2015	2016	2017	2017	2017	
Wyszczególnienie:												
12.5	Władze 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 sposób finansowania (tj. środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	288 944,00	288 944,00	262 560,00	1 719 142,92	1 490 225,82	3 554 800,21	5 965 975,10	0,00	0,00
12.5.1	Władze na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	288 944,00	288 944,00	262 560,00	1 719 142,92	1 490 225,82	3 554 800,21	5 965 975,10	0,00	0,00
12.6	Władze 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
12.6.1	Władze na wkład krajowy w związku z 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
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 sposób finansowania (tj. środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	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	341 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Władze na wkład krajowy w związku z 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
12.8.1	Władze na wkład krajowy 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
13	Kwoty dotacyjne przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia ośmego wydziału	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 przedsiębiorstwach samorządnych 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 684, 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zesłanych okresach 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
13.4	Władze na spłatę pożyczek z tytułu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej finansowanego 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
13.5	Władze na spłatę pożyczek z tytułu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej finansowanego 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
13.6	Władze na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstających do końca 2011 r. na podstawie przepisów, o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Władze bieżące na pokrycie ujemnego wymiaru 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wkładów papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	1 455 000,00	2 125 002,90	2 115 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	2 395 000,00	2 400 000,00	2 710 000,00	2 760 000,00	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	0,00	0,00
14.3	Władze 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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalecanymi 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
14.3.3	Władze z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji nekobnowych wpływających na kwotę długu (t.j. 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
15	Dane dotyczące emittentów obligacji przyzwalanych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wykazanie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wykazanie										
1	Dochoły ogółem	58 835 000,00	59 885 000,00	58 995 000,00	58 960 000,00	58 970 000,00	58 970 000,00	58 970 000,00	58 800 000,00	58 860 000,00
1.1	Dochoły budżetowe	58 925 000,00	58 900 000,00	58 890 000,00	58 810 000,00	58 870 000,00	58 870 000,00	58 870 000,00	58 700 000,00	58 750 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wspólnych z podatku udziałach w dochodach z tytułu udziału we wspólnych 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	dochoły z tytułu udziału we wspólnych z podatku udziałach w dochodach z tytułu udziału we wspólnych 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 składek ogólnych	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 budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu udziału w dochodach z tytułu udziału we wspólnych z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	57 985 000,00	57 485 000,00	56 945 000,00	57 910 000,00	58 428 000,00	58 428 000,00	58 428 000,00	58 280 000,00	57 810 000,00
2.1	Wydanki budżetowe, w tym:	55 085 000,00	55 105 000,00	55 195 000,00	55 100 000,00	55 110 000,00	55 100 000,00	55 150 000,00	55 100 000,00	55 130 000,00
2.1.1	z tytułu porozumienia i porozumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: ewentualne i przerwanie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w pakiet nie podlegają finansowemu doradca 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:	840 000,00	800 000,00	750 000,00	770 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	680 000,00
2.1.3.1	oszczędności i dyktando określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	740 000,00	740 000,00	690 000,00	670 000,00
2.1.3.1.1	oszczędności dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym na dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektów lub zadań i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta) 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	oszczędności i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zawartych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	2 900 000,00	2 380 000,00	1 750 000,00	2 810 000,00	3 310 000,00	3 320 000,00	3 270 000,00	3 180 000,00	3 680 000,00
3	Przebiegi budżetu	1 950 000,00	1 600 000,00	1 050 000,00	1 650 000,00	2 150 000,00	2 160 000,00	2 110 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
4	Przebiegi budżetu	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	2 110 000,00	2 060 000,00	1 950 000,00	2 450 000,00
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, omisja kuponów wartościowych	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00
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 budżetu	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	2 950 000,00	3 080 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 160 000,00	3 180 000,00	3 050 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach, pożyczkach oraz wkładach państwa, uwzględnionych w tym budżecie kwota przypadająca na dany rok kwota ustawnie wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 950 000,00	3 080 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 160 000,00	3 180 000,00	3 050 000,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawnie wyłączona 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 ustawnie wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 2 pkt. 6 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 ustawnie wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 ustawnie wyłączona 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
5.2	Inne rozbiegi budżetu	46 336 240,00	44 736 240,00	42 686 240,00	41 636 240,00	41 886 240,00	40 386 240,00	39 786 240,00	39 186 240,00	38 136 240,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wyliczających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji, i przekształcaniach 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 między dochodami budżetu, a wydatkami budżetu, w której mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetu, a wydatkami budżetu	3 840 000,00	3 795 000,00	3 695 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu, a wydatkami budżetu, w której mowa w art. 243 ustawy	3 840 000,00	3 795 000,00	3 695 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

l.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wyszczególnienie									
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,40%	6,42%	6,42%	6,46%	6,48%	6,45%	6,45%	6,38%	6,29%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,40%	6,42%	6,42%	6,46%	6,48%	6,45%	6,45%	6,38%	6,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	Wyszczególnienie zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,40%	6,42%	6,42%	6,46%	6,48%	6,45%	6,45%	6,38%	6,29%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów, ustalił, dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	6,67%	6,66%	6,43%	6,51%	6,51%	6,45%	6,36%	6,26%	6,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 letni, w tym: w roku poprzedzającym rok prognozy, w roku prognozy i w roku następującym po roku prognozy (wskaznik średnioroczny).	8,20%	7,42%	6,73%	6,57%	6,51%	6,48%	6,48%	6,48%	6,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	8,20%	7,42%	6,73%	6,57%	6,51%	6,48%	6,48%	6,48%	6,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 letni, w tym: w roku poprzedzającym rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania 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	Spełniona
10	Przeznaczenie przyznawanej pomocy budżetowej, w tym:	1 950 000,00	1 688 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wpływów papierów wartościowych	1 950 000,00	1 690 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00
11	Informacja o uzasadnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wymagania i składki od nich należne	26 190 000,00	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 obrotowe	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	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	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 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
12.1.1	- 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	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	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 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	0,00
12.2.1.1	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 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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem obrotowym, 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	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 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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dyspozycyjnym, 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu „Prospekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu „Projekt lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu „Prospekty lub zadania finansowanego w całości z 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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu „Projekt lub zadania finansowanego w całości z 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
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu „Projekt lub zadania finansowanego w całości z 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
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu „Projekt 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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu „Projekt lub zadania finansowanego w całości z 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
12.8	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu „Projekt lub zadania finansowanego w całości z 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
12.8.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu „Projekt lub zadania finansowanego w całości z 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
13	Kwoty do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz jednostek organizacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostek organizacyjnych samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekazanymi na zasobach ogólnych w przepisach, o których mowa w art. 199 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego na zasobach ogólnych w przepisach, o których mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekazanymi na zasobach ogólnych w przepisach, o których mowa w art. 199 ustawy 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 samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekazanymi na zasobach ogólnych w przepisach, o których mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekazanymi na zasobach ogólnych w przepisach, o których mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotyczy umów o dzieło i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Dotyczy umów o dzieło i jego spłatę	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 750 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 390 000,00	0,00
14.2	Kwota długu finansowanego z budżetu państwa	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, umów o dzieło	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	Wydatki z tytułu wynagrodzeń, pensji, emerytalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji finansowych 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	Dane dotyczące emulowanych usług i przychodów	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Idp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	58 810 000,00	58 860 000,00	59 010 000,00	59 210 000,00	59 210 000,00	59 310 000,00	59 810 000,00
1.1	Dochody bieżące	58 700 000,00	58 750 000,00	59 000 000,00	59 200 000,00	59 200 000,00	59 300 000,00	58 900 000,00
1.1.1	dotyczy 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
1.1.2	dotyczy 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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z silowni ogólniej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	110 000,00	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
2	Wydatki ogółem	57 750 000,00	58 360 000,00	58 010 000,00	57 116 000,00	56 960 000,00	56 868 000,00	56 575 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	55 130 000,00	55 120 000,00	55 150 000,00	55 100 000,00	54 900 000,00	54 850 000,00	55 000 000,00
2.1.1	z tytułu prowadzenia gminnej	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
2.1.2	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przypadkach, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 9 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	670 000,00	630 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00	510 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta, określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	630 000,00	630 000,00	630 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00	510 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta, określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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, w tym: na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przypadkach, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 9 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 620 000,00	3 240 000,00	2 860 000,00	2 016 000,00	2 060 000,00	2 010 000,00	1 575 000,00
3	Wynik budżetu	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	435 000,00
4	Przebiegi budżetu	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	841 240,00
4.1	Nabytka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	841 240,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody: mierzalne zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 060 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	1 776 240,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	1 776 240,00
5.1.1	w tym: liczone kwoty przysługujące na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń 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
5.1.1.1	kwota przysługująca na dany 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
5.1.1.2	kwota przysługująca na dany 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
5.1.1.3	kwota przysługująca na dany 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
5.2	Inne rozchody: niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	37 076 240,00	36 576 240,00	35 576 240,00	33 476 240,00	31 226 240,00	28 776 240,00	28 341 240,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizowanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa zrównoważająca wydatki bieżące, w której imie w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 570 000,00	3 630 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	3 020 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wyczerpanie	3 570 000,00	3 630 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	3 020 000,00

l.p.	Wskaznik	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie							
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 przypadających na dany rok	6,26%	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,82%	6,82%	3,01%
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 przypadających na dany rok	6,26%	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,82%	6,82%	3,01%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca abstrakcyjnemu zepięciu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik finansowej 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 przypadających na dany rok	6,26%	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,82%	6,82%	3,01%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do obcych budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,24%	6,34%	6,32%	6,32%	7,26%	7,33%	7,33%	5,29%
9.6	Przebiegający wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 letni, który roku poprzedzającego pierwszą rok programowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,30%	6,26%	6,29%	6,37%	6,59%	6,96%	6,96%	7,17%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszą rok programowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,30%	6,26%	6,29%	6,37%	6,59%	6,96%	6,96%	7,17%
9.7	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 plan 3 letni, który roku poprzedzającego pierwszy 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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 letni, który roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przebieganie prognozowanej analizy budżetowej, w tym:								
10.1	Spłaty kłopotów, pożyczek i wpływ pasywów wartościowych	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	435 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	
11.3	Wydatki o charakterze socjalnym, 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	
11.3.1	bezspecjalnie	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	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	
11.6	Wydatki majątkowe w formie ulug	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 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wystrzeżenie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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 (tj. w całości lub 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
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (60% 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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy 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
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 (tj. w całości)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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
12.8	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Wydatki na wkład krajowy 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
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielną zakładach opieki zdrowotnej oraz budżetowi utraceniom wydatku	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po bliskich osobom i przekształconych samodzielną zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Doświadczenia 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. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosz 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
13.4	Wydatki na spłatę przebiegów, zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przebiegów, zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach opieki zdrowotnej, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetrwałych do końca 2011 r. (tj. poddawane przepisowi, o zakładach opieki zdrowotnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie utraceniom wydatku finansowego samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wykupujące wyłącznie z tytułu zobowiązań po zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, imwych niż w pkt 14.3.3	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 planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wyznaczonego poręczona i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (t.j. m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych	X	X	X	X	X	X	X

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/2018 Rady Miasta Dęblin z dniagrudnia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 341 965,18	13 736 087,65	21 597 304,08	18 462 472,13	19 311 648,04	73 107 511,90
1.a	- wydatki bieżące				1 769 015,18	526 561,65	544 396,08	501 822,13	141 706,04	1 714 487,90
1.b	- wydatki majątkowe				77 572 950,00	13 209 526,00	21 052 908,00	17 960 650,00	19 169 942,00	71 393 024,00
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:				34 682 756,18	3 945 928,65	7 328 447,08	9 096 318,13	14 134 790,04	34 505 484,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 769 015,18	526 561,65	544 396,08	501 822,13	141 706,04	1 714 487,90
1.1.1.1	Projekt Erasmus+ "Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu" - Edukacja, szkolenia młodzieży, sport	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2016	2019	142 708,80	45 215,57	42 965,95	0,00	0,00	88 181,52
1.1.1.2	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	481 346,08	501 432,13	501 822,13	141 706,04	1 626 306,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 913 741,00	3 419 368,00	6 784 049,00	8 594 496,00	13 993 084,00	32 790 997,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2020	12 520 624,00	2 250 000,00	4 634 614,00	5 594 752,00	0,00	12 479 366,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2020	5 178 946,00	1 169 368,00	1 978 802,00	1 999 882,00	0,00	5 146 052,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2021	15 214 171,00	0,00	170 633,00	999 862,00	13 993 084,00	15 163 579,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				44 659 209,00	9 790 158,00	14 268 857,00	9 366 154,00	5 176 858,00	38 602 027,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 659 209,00	9 790 158,00	14 268 857,00	9 366 154,00	5 176 858,00	38 602 027,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiełłońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	17 627 560,00	4 737 658,00	6 503 111,00	2 759 231,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.2	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	22 076 650,00	4 252 500,00	5 762 619,00	4 799 243,00	5 169 942,00	19 984 304,00
1.3.2.3	"Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk", w ramach proj. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2019	2020	928 720,00	0,00	928 393,00	327,00	0,00	928 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich - Zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2017	2020	2 050 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2020	235 525,00	0,00	44 753,00	5 386,00	0,00	50 139,00
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 DĘBLIN	2016	2020	121 054,00	0,00	29 981,00	1 967,00	0,00	31 948,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - usprawnienie i modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2018	2020	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2019	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2021	19 680,00	0,00	0,00	0,00	6 916,00	6 916,00

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

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostosowano prognozę kwoty długu do aktualnego budżetu na 2018 rok.

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć.

1. Przesunięto środki w kwocie 1 250 000 zł z 2018 r. na 2019 rok w projekcie „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I termomodernizacja*”, w ramach środków RPO WL na lata 2014-2020, Działania 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.
2. Przesunięto środki w kwocie 928 783 zł z 2018 r. na 2019 rok w projekcie „*Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*”, współfinansowanego ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.
3. Przesunięto środki w kwocie 100 000 zł z 2018 r. na 2019 rok w projekcie „*Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury*”, w ramach PROW na lata 2014 – 2020, Poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.
4. Zmniejszono środki o kwotę 28 442,81 zł w 2018 r. w projekcie „*Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu*”. Jest to projekt unijny na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu, w ramach programu ERASMUS+. Całkowitą wartość projektu zmniejszono do kwoty 142 708,80 zł.
5. Zmniejszono środki w kwocie 928 393 zł z zadania - *Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin, w ramach projektu „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk”*.
6. Zmniejszono środki o kwotę 450 zł w 2018 r. w zadaniu „*Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II*”.
7. Przesunięto środki w kwocie 503 111 zł z 2018 r. na 2019 rok w zadaniu „*Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie*”. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.