

**Uchwała Nr ...../2018  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia .... lipca 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie									
		2015	2016	2017	2017	2017	2015	2016	2017	2017	2017	2015	2016	2017	2017	2017	2019	2020	2021	2022	
1	<b>Dochody ogółem</b>	49 054 747,00	55 581 996,04	62 189 674,22	61 140 499,91	63 837 857,00	64 812 095,00	64 606 647,00	60 691 467,00	62 281 660,00											
1.1	Dochody bieżące	48 703 066,58	54 868 369,03	55 854 979,22	57 959 172,39	56 906 412,00	58 011 786,00	59 178 999,00	57 090 000,00	56 840 000,00											
1.1.1	dotacje z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 077 344,00	13 874 197,00	14 086 595,00	14 406 321,00	14 008 547,00	14 800 000,00	14 900 000,00	14 800 000,00	14 850 000,00											
1.1.2	dotacje z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	301 617,17	167 028,55	200 000,00	310 334,47	170 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00											
1.1.3	dotacje i opłaty z podatku od nieruchomości	14 289 298,58	13 121 967,46	12 881 621,69	13 160 752,30	12 708 551,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00											
1.1.4	dotacje i dotacje i środki przeznaczonych na cele bieżące	9 005 719,29	9 644 326,53	9 560 801,00	9 771 146,35	9 563 521,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00											
1.1.5	dotacje i dotacje i środki przeznaczonych na cele bieżące	12 686 739,00	12 670 557,00	12 629 068,00	12 681 713,09	12 574 903,00	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00											
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątki	6 944 995,42	713 546,01	6 327 095,00	3 180 921,52	6 931 485,00	6 800 309,00	5 427 648,00	5 000 000,00	400 000,00											
1.2.1	dotacje i dotacje i środki przeznaczonych na cele bieżące	351 681,20	446 145,70	1 584 300,00	547 791,20	1 799 849,00	860 000,00	340 000,00	500 000,00	400 000,00											
1.2.2	dotacje i dotacje i środki przeznaczonych na inwestycje	229 506,55	264 400,00	4 743 395,00	2 616 150,06	5 131 636,00	5 939 309,00	5 087 648,00	3 101 467,00	5 041 660,00											
2	<b>Wydatki ogółem</b>	47 189 776,79	54 122 348,53	66 280 421,22	63 736 317,03	72 574 380,00	71 212 095,00	72 206 647,00	63 341 467,00	62 681 660,00											
2.1	Wydatki bieżące, w tym z tytułu przewidywanych i planowanych	43 728 253,57	50 206 946,97	55 935 143,22	54 963 967,04	55 110 626,00	53 912 095,00	53 606 647,00	53 041 467,00	53 134 660,00											
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.1.1	na spłatę przeterminowanych samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności bezcelowej, w wyekwiłcen w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	660 202,60	564 162,03	700 000,00	562 787,48	600 000,00	760 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00											
2.1.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	660 202,60	564 162,03	700 000,00	562 787,48	600 000,00	760 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00											
2.1.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.3.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.3.1.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.3.1.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.2	Wydatki majątkowe	3 461 523,22	3 915 401,56	12 344 987,00	8 772 350,79	17 463 754,00	18 300 000,00	18 600 000,00	10 300 000,00	9 547 000,00											
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 864 971,01	1 459 557,51	-4 097 747,00	-2 596 222,92	-8 736 523,00	-6 400 000,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	-400 000,00											
4	<b>Przebieg budżetu</b>	1 600 000,00	2 878 192,34	6 212 747,00	6 212 747,00	10 496 533,00	9 000 000,00	10 200 000,00	5 500 000,00	3 600 000,00											
4.1	Nabywca 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	Wzrosty stopy, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	858 192,36	2 212 747,00	2 212 747,00	3 356 523,00	3 356 523,00	3 356 523,00	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, emisia papierów wartościowych	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	10 140 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	5 500 000,00	3 600 000,00											
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 885 000,00	385 476,19	8 400 000,00	6 400 000,00	7 600 000,00	2 650 000,00	400 000,00											
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	<b>Rozbieżność budżetu</b>	1 455 000,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00	3 200 000,00											
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 455 000,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00	3 200 000,00											
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.2	inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	22 300 002,14	22 475 000,00	24 060 000,00	22 895 000,00	31 295 000,00	37 695 000,00	45 295 000,00	47 945 000,00	48 345 000,00											
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
7	<b>Kwota zobowiązań i przekształconych jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	4 974 813,01	4 161 413,06	1 910 465,00	2 995 205,55	1 795 706,00	5 099 601,00	5 572 352,00	4 048 533,00	3 705 340,00											
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 974 813,01	4 161 413,06	1 910 465,00	2 995 205,55	1 795 706,00	5 099 601,00	5 572 352,00	4 048 533,00	3 705 340,00											
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, poniesionymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					2022	
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021			
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>												
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współzawezanego przez jednostkę samorządu terytorialnego I hier.	4,31%	4,84%	4,53%	6,29%	3,70%	5,18%	5,32%	6,08%	6,45%			
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współzawezanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	4,31%	4,84%	4,53%	6,29%	3,70%	5,18%	5,32%	6,08%	6,45%			
9.3	Wskaznik zobowiązania związku współzawezanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym obciążeniu z tytułu art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	4,31%	4,84%	4,53%	6,29%	3,70%	5,18%	5,32%	6,08%	6,45%			
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych przekazywanych o obrotach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki budżetowe do budżetu budżetu, w tym do budżetu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.	10,37%	9,19%	5,63%	5,79%	5,63%	9,20%	9,15%	7,49%	7,49%	6,59%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8,61%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8,61%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współzawezanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współzawezanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	
10	<b>Przeznaczenie programowanej budżetowej, w tym na:</b>												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	1.455.000,00	1.459.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych budżetowych</b>												
11.1	Wydatki budżetowe na utrzymanie i składowanie od mch malowane	26.345.108,78	25.122.233,11	25.531.034,85	26.130.465,59	25.881.094,85	25.950.000,00	25.950.000,00	26.010.690,00	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.644.200,19	4.792.147,21	4.939.353,37	4.932.536,71	5.003.031,04	4.990.000,00	4.970.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 220 ust. 3 pkt 4 ustawy	415.188,37	677.243,45	8.252.110,76	5.730.692,49	17.484.637,46	18.813.730,08	18.460.705,13	10.305.598,04	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	47.810,76	47.810,76	563.374,46	542.718,08	500.382,13	135.456,04	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	inwestycyjne	415.188,37	677.243,45	8.204.300,00	5.682.881,73	16.920.263,00	18.271.012,00	17.960.323,00	10.169.942,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.366.397,45	809.526,32	9.227.576,00	6.263.137,41	15.811.870,00	16.571.607,00	16.300.000,00	7.350.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.709.566,68	3.041.533,33	2.549.890,00	2.113.667,33	673.491,00	800.000,00	2.300.000,00	2.750.000,00	1.997.690,00	1.997.690,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	385.539,09	64.341,91	567.433,00	395.546,05	978.395,00	928.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</b>												
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	291.692,61	20.910,00	65.522,76	65.522,76	329.385,01	515.612,98	473.277,02	135.456,04	0,00	0,00	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	62.865,76	482.882,70	468.290,75	425.324,81	114.602,15	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	265.135,42	20.910,00	62.865,76	62.865,76	482.882,70	468.290,75	425.324,81	114.602,15	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dotychczasowe 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	430.463,00	388.188,00	3.956.638,00	2.930.308,00	5.087.648,00	3.101.467,00	5.041.660,00	5.041.660,00	0,00	
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	430.463,00	388.188,00	3.956.638,00	2.930.308,00	5.087.648,00	3.101.467,00	5.041.660,00	5.041.660,00	0,00	
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	430.463,00	388.188,00	3.956.638,00	2.930.308,00	5.087.648,00	3.101.467,00	5.041.660,00	5.041.660,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350.800,23	0,00	67.499,76	67.499,76	564.374,46	542.718,08	500.382,13	135.456,04	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252.443,85	0,00	62.865,76	62.865,76	490.767,04	468.290,75	425.324,81	114.602,15	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy podlegającym dysponowaniu środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252.443,85	0,00	62.865,76	62.865,76	490.767,04	468.290,75	425.324,81	114.602,15	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	717.439,00	648.780,00	6.145.127,00	4.655.977,00	8.594.496,00	4.986.051,00	8.997.030,00	8.997.030,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	430.463,00	388.188,00	3.956.638,00	2.930.308,00	5.087.648,00	3.101.467,00	5.041.660,00	5.041.660,00	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	470.463,00	388.188,00	4.076.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022				
	<b>Wyszczególnienie</b>											
12.5	Wkład na udział 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 tymi środkami	0,00	0,00	288 044,00	1 753 631,22	3 534 800,21	1 912 451,16	3 955 370,00				
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	288 044,00	46 502,31	47 952,22	17 864,10	0,00				
12.6	Wkład na udział krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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	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				
12.7	Przebieg 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 tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.8	Przebieg 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 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				
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	<b>Kirowy dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia pierwotnego wydatku</b>											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samobieżnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.3	Wysokość odwołanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego do zasadań akcyjnych w przemości, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.7	Wydatki budżet na pokrycie pierwotnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego opłacie</b>											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, uwzględniając wliczenie z tytułu zobowiązań na zasądzonych	1 455 000,00	2 125 002,40	2 115 000,00	1 760 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00				
14.2	Kwota długu, którego płatnością służyła dotacja się z tytułów 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.2	związane z umorzeniem zobowiązań do tytułów długów, wliczanych do pokwitowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych paragonów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.4	Wynik operacji medialowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia różnic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	<b>Dane dotyczące umiarkowanych odliczeń przyszłych</b>											

Lp.	Wyszczególnienie									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	<b>Dochody ogółem</b>									
1.1	57 035 000,00	57 045 000,00	56 995 000,00	56 960 000,00	56 970 000,00	56 920 000,00	56 920 000,00	56 800 000,00	56 860 000,00	
1.1.1	56 925 000,00	56 935 000,00	56 890 000,00	56 810 000,00	56 830 000,00	56 800 000,00	56 800 000,00	56 700 000,00	56 750 000,00	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	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	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	10 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	
2	55 085 000,00	55 415 000,00	54 845 000,00	55 910 000,00	56 420 000,00	56 220 000,00	56 320 000,00	56 200 000,00	55 810 000,00	
2.1	53 085 000,00	53 105 000,00	53 195 000,00	53 160 000,00	53 110 000,00	53 100 000,00	53 150 000,00	53 100 000,00	53 150 000,00	
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	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	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	630 000,00	
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	2 000 000,00	2 300 000,00	1 750 000,00	2 810 000,00	3 310 000,00	3 120 000,00	3 170 000,00	3 100 000,00	2 660 000,00	
3	1 950 000,00	1 600 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	610 000,00	600 000,00	1 050 000,00	
4	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2 950 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	
5.1	2 850 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6	46 395 000,00	44 795 000,00	42 745 000,00	41 695 000,00	41 145 000,00	40 445 000,00	39 845 000,00	39 245 000,00	38 195 000,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	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	
8.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.		Wyszczególnienie											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	<b>Wydatki planowane</b>												
9.1	Wydatki planowane - świadczenia w ramach świadczeń publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków na realizację zadań z budżetu państwa, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z budżetu państwa	6,63%	6,63%	6,63%	6,65%	6,69%	6,71%	6,68%	6,68%	6,60%	6,60%	6,51%	
9.2	Wydatki planowane - świadczenia w ramach świadczeń publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków na realizację zadań z budżetu państwa, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z budżetu państwa	6,63%	6,63%	6,65%	6,65%	6,69%	6,71%	6,68%	6,68%	6,60%	6,60%	6,51%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wydatków na realizację zadań z budżetu państwa, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki planowane - świadczenia w ramach świadczeń publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wydatków na realizację zadań z budżetu państwa, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z budżetu państwa	6,63%	6,63%	6,65%	6,65%	6,69%	6,71%	6,68%	6,68%	6,60%	6,60%	6,51%	
9.5	Wydatki planowane - świadczenia w ramach świadczeń publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wydatków na realizację zadań z budżetu państwa, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z budżetu państwa	6,91%	6,83%	6,66%	6,66%	6,74%	6,74%	6,68%	6,59%	6,48%	6,48%	6,31%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu istniejących wydatków obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o badania ankietowe z 3 poprzednich lat)	7,74%	7,40%	6,80%	6,78%	6,80%	6,74%	6,71%	6,72%	6,67%	6,67%	6,58%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu istniejących wydatków obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o badania ankietowe z 3 poprzednich lat)	7,74%	7,40%	6,80%	6,78%	6,80%	6,74%	6,71%	6,72%	6,67%	6,67%	6,58%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków na realizację zadań z budżetu państwa, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z budżetu państwa	Spełniona	Spełniona	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 z tytułu wypłaty świadczeń publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków na realizację zadań z budżetu państwa, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z budżetu państwa	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	<b>Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej</b> , w tym na:	1 950 000,00	1 600 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 950 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki obciążone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dotychczasowe wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- 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	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	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	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	0,00	0,00	
12.2.1.1	- 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	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na udział w kosztach w związku z umową na realizację programu, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (tym środkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 (tym środkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotujące przebiegi i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wpływu</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 653, 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 przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	na zasobach obywateli w ramach: 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 przeterminowanych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w podmiot niepodlegający przepisom o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki związane na pokrycie utraconego wpływu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wskazywanie wartości, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, nie z tytułu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z tytułu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zleceniami, do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych prelewi i ewentualnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niekoszowych wpływających na kwotę długu (w tym, umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji publicznych</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>

Lp.	Wykazanie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>Wyszczególnienie</b>								
1	<b>Dochoły ogółem</b>	56 810 000,00	56 860 000,00	57 010 000,00	57 210 000,00	57 210 000,00	57 310 000,00	57 010 000,00
1.1	Dochoły budżetu	56 700 000,00	56 750 000,00	56 800 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 100 000,00	56 900 000,00
1.1.1	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku akcyzowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z zabudowy ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i subwencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetowe	110 000,00	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Z tytułu udziału w zyskach przedsiębiorstw na inwestycje	55 750 000,00	56 300 000,00	56 010 000,00	55 110 000,00	54 960 000,00	54 860 000,00	56 875 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	53 130 000,00	53 120 000,00	53 150 000,00	53 140 000,00	52 900 000,00	52 950 000,00	53 880 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu przetargów i przetargami	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 spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach, o dratowaniu bezmiesi, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	650 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	500 000,00	610 000,00	510 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	620 000,00	650 000,00	630 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00	540 000,00
2.1.3.1	obsługa i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	obsługa i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dłuższym niż 90 dni do zakończenia programu, prowadzący lub zadani i otrzymaniu refundacji z tych środków, (bez obsługa i dyktando od zobowiązań na skład kasowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	obsługa i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na skład kasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	2 620 000,00	2 620 000,00	2 800 000,00	2 010 000,00	2 600 000,00	1 910 000,00	2 995 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	1 35 000,00
4	<b>Przechoły budżetu</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
4.1	Nadwyżka 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	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zadaniem 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	<b>Różnica budżetu</b>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	2 035 000,00
5.1	w tym: rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota spłaty w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	Kwota przyznanego 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
5.1.1.1.2	Kwota przyznanego 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
5.1.1.1.3	Kwota przyznanego 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 różnice niezwiązane ze spłatą długu	37 135 000,00	36 635 000,00	35 635 000,00	33 535 000,00	31 255 000,00	28 835 000,00	28 740 000,00
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań w budżecie z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostek budżetowych i przekształceniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	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	3 940 000,00	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 wydatki	3 570 000,00	3 630 000,00	3 650 000,00	3 940 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	3 020 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań o skutku współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach budżetowych na drugi rok	6,48%	6,42%	6,37%	6,47%	6,64%	7,07%	4,45%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań o skutku współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wydatkach budżetowych na drugi rok	6,48%	6,42%	6,37%	6,47%	6,64%	7,07%	4,45%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących lub 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
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań o skutku współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wydatkach budżetowych na drugi rok	6,48%	6,42%	6,37%	6,47%	6,64%	7,07%	4,45%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik referencyjny)	6,46%	6,56%	6,75%	7,17%	7,52%	7,59%	5,47%
9.6	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,53%	6,48%	6,51%	6,59%	6,85%	7,15%	7,43%
9.6.1	Doposażony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie obrotu poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,53%	6,48%	6,51%	6,59%	6,85%	7,15%	7,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o skutku współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wydatkach budżetowych, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o skutku współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wydatkach budżetowych, obliczonego w oparciu o wykonanie obrotu poprzedzającego rok budżetowy, w tym na:							
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	135 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	135 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	matkiakowe	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
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 dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bezcenne, 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 określone 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	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 określone 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	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 określonymi 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 wydatkowe 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 określonymi 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 wydatkowe 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

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.5	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektów lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub w przedmiocie stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu samorządu, 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	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
12.7	Przebieg 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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym utrzymaniu wyniku</b>							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przedkwalifikacji samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dostaw i usług z wyjątkiem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 156 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 150 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
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych 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
13.7	Wydaki biorące na pokrycie nieterminowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzależniające o długu i jego opłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 l. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasumaryzowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z budżetów budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki 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, innych 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 innymi załącznikami do tytułów służących wyliczaniem do publicznego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost opozycji makroekonomicznych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 292 207,47	17 484 637,46	18 813 730,08	18 460 705,13	10 305 398,04	9 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 790 741,47	564 374,46	542 718,08	500 382,13	135 456,04	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 501 466,00	16 920 263,00	18 271 012,00	17 960 323,00	10 169 942,00	9 000 000,00
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:				34 704 482,47	6 131 814,46	5 178 695,08	5 094 876,13	5 131 510,04	8 997 030,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 790 741,47	564 374,46	542 718,08	500 382,13	135 456,04	0,00
1.1.1.1	Projekt Erasmus+ "Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu" - Edukacja, szkolenia młodzieży, sport	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2016	2019	164 435,09	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	490 716,08	499 752,13	500 382,13	135 456,04	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 913 741,00	5 567 440,00	4 635 977,00	6 594 495,00	4 996 054,00	8 997 030,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap) - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2022	27 734 795,00	3 499 090,00	3 556 157,00	6 594 614,00	4 996 054,00	8 997 030,00
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	2 068 350,00	1 079 820,00	1 999 882,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				45 587 725,00	11 352 823,00	13 635 035,00	9 365 827,00	5 173 888,00	2 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 587 725,00	11 352 823,00	13 635 035,00	9 365 827,00	5 173 888,00	2 970,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	17 627 590,00	5 240 769,00	6 000 000,00	2 759 231,00	0,00	0,00
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	22 077 100,00	4 252 950,00	5 762 619,00	4 799 243,00	5 169 942,00	0,00
1.3.2.3	"Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryka", w ramach proj. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2018	2019	1 856 786,00	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez budowę 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	74 064 470,71
1a	1 742 930,71
1b	72 321 540,00
11	34 533 927,71
11.1	1 742 930,71
1.1.1.1	116 624,33
1.1.1.2	1 626 306,38
1.1.2	32 790 997,00
1.1.2.1	27 642 945,00
1.1.2.2	5 148 052,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 830 543,00
1.3.1	0,00
1.3.2	39 830 543,00
1.3.2.1	14 000 000,00
1.3.2.2	19 984 754,00
1.3.2.3	1 856 786,00
1.3.2.4	2 000 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap) - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2022	255 205,00	910,00	43 843,00	5 366,00	3 946,00	2 970,00
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	29 801,00	180,00	1 957,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2019	700 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	57 055,00
1.3.2.6	31 948,00
1.3.2.7	900 000,00
1.3.2.8	700 000,00

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

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

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono środki w 2018 roku o kwotę *174 063 zł* oraz w 2019 roku o kwotę *174 063 zł* z przeznaczeniem na przedsięwzięcie - *Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk*, w formie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu ryckiego, w ramach wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych, w wyniku postępowania przetargowego. Kwota limitu zobowiązań całego zadania wynosi 1 856 786 zł, w tym: 2018 r. - 928 393 zł, 2019 r. - 928 393 zł;
- przesunięto środki w kwocie *1 849 zł* z 2018 roku na 2020 rok w przedsięwzięciu - *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*. Są to środki własne. Kwota limitu zobowiązań całego zadania nie uległa zmianie.