

~~Aleceghy?~~
20.03.2019 BURMISTRZ MIASTA

Siedlecka
mgr Dariusz Siedlecki
Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2019
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... marca 2019 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), uchwały Nr VI/21/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/21/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2039, 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					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochody ogółem	55 581 906,04	61 140 093,91	64 020 762,31	62 387 269,90	64 340 923,37	66 832 605,60	69 291 467,90	60 240 000,00	59 035 000,00	
1.1	Dochody budżetowe	54 868 340,00	57 959 172,39	57 071 659,31	59 977 461,24	56 012 454,37	60 234 615,00	60 577 554,00	59 820 000,00	58 915 000,00	
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 874 197,00	14 406 321,00	14 608 547,00	15 326 899,00	16 206 066,00	16 809 000,00	16 800 000,00	16 850 000,00	0,00	
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	167 028,55	310 334,47	170 060,00	418 849,33	250 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	13 121 967,46	13 169 752,30	12 738 531,00	13 675 605,45	12 650 741,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 644 326,53	9 771 146,35	9 563 521,00	10 101 124,88	9 940 925,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	0,00	
1.1.3.1.1	z zabudowni ogólniej	12 670 357,00	12 684 717,00	12 617 222,00	12 629 655,00	12 209 550,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 750 000,00	0,00	
1.1.3.1.2	z tytułu udziału w środkach przeznaczonych na cele budżetowe	13 573 096,24	15 973 829,32	15 730 555,35	16 256 885,24	13 837 553,37	15 800 000,00	16 000 000,00	15 800 000,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	715 546,01	3 180 921,52	6 949 103,00	2 409 808,66	7 284 439,00	6 597 990,00	8 753 913,00	420 000,00	120 000,00	
1.2.1	z tytułu dyspozycji	446 145,70	547 791,20	1 709 849,00	673 023,57	1 476 647,00	340 000,00	830 000,00	400 000,00	100 000,00	
1.2.2	z tytułu dyspozycji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	254 400,00	2 616 130,00	5 139 254,00	1 711 405,63	5 929 829,00	6 237 990,00	7 903 913,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	54 122 348,53	63 736 317,83	72 577 985,31	69 753 753,30	73 815 966,37	76 432 605,20	74 941 467,80	57 740 000,00	57 085 000,00	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	50 206 946,97	54 963 307,84	55 265 939,51	56 168 387,84	55 214 840,37	55 833 605,00	55 441 467,00	56 154 660,00	55 085 000,00	
2.1.1	z tytułu porządku i planowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach, o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	564 163,05	562 787,48	610 000,00	628 839,13	600 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	840 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	564 163,05	562 787,48	610 000,00	615 939,13	600 000,00	840 000,00	840 000,00	820 000,00	830 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wliczeniu 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	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wliczeniu 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	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	3 915 401,56	8 772 530,70	17 491 326,00	13 585 365,46	18 601 117,00	20 600 000,20	19 500 000,00	2 695 340,00	2 000 000,00	
3	Wynik budżetu	1 459 557,51	-2 596 224,92	-8 756 523,00	-7 366 483,40	-9 475 043,00	-9 600 000,20	-8 650 000,00	-2 509 000,00	-1 950 000,00	
4	Przebiegi budżetu	2 878 192,36	6 212 747,73	10 496 523,00	10 173 531,61	12 047 851,00	12 200 000,20	8 500 000,00	710 000,00	1 150 000,00	
4.1	Nabycie 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	878 192,36	2 212 747,73	336 523,00	336 523,81	1 047 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 212 747,73	336 523,00	336 523,81	1 047 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	4 000 000,00	10 160 000,00	9 837 007,80	11 000 000,00	12 200 000,20	8 500 000,00	700 000,00	1 150 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	383 476,19	8 400 000,00	7 029 959,50	8 427 992,00	9 600 000,20	5 650 000,00	0,00	0,00	
4.4	inne przebiegi nieuwzględnione z zastrzeżeniem pkt 4.4.1	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	Rozchody budżetu	2 125 002,14	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	2 572 008,00	2 600 000,00	2 850 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	
5.1	Spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 125 002,14	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	2 572 008,00	2 600 000,00	2 850 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	
5.1.1	w tym: bieżąca kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wliczeń 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 kwoty ustawowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 2 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 kwoty ustawowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	inne rozchody nieuwzględnione ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	22 175 000,00	22 895 000,00	31 295 000,00	30 972 007,80	39 399 999,80	49 000 000,00	54 650 000,00	52 150 000,00	50 200 000,00	
7	Kwota zobowiązań wykluczonych z przepięcia przez Jednostkę Samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu 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	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 661 413,06	2 595 203,55	1 805 700,00	3 809 073,40	1 697 635,00	4 402 010,00	5 096 087,00	4 685 340,00	3 830 000,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	5 509 605,42	2 507 953,08	2 142 223,00	4 145 597,21	2 744 686,00	4 402 010,00	5 096 087,00	4 685 340,00	3 830 000,00	

Lp.	Wskaznik planowany	Wykonanie					Wykonanie					2023	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
9	Wskaznik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych w dany rok	4,84%	6,29%	5,69%	4,97%	5,15%	5,37%	6,67%	6,66%				
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w danym roku	4,84%	6,29%	5,69%	4,93%	5,15%	5,33%	6,67%	6,66%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w danym roku	4,84%	6,29%	5,69%	4,93%	5,15%	5,33%	6,67%	6,66%				
9.5	Wskaznik dochodów, bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitego)	9,19%	5,79%	5,69%	4,93%	7,18%	8,55%	8,44%	6,66%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)				6,87%	5,45%	6,40%	6,86%	8,03%				
9.6.1	Pomniejszenia wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)				7,39%	5,97%	6,40%	6,86%	8,03%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy				Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy				Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przeznaczenie przeznaczanej analizy budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wkładów papierów wartościowych	1 459 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	1 950 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wykonaniu zadań i wydatkach budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 122 233,11	26 130 465,59	26 346 886,88	27 616 110,06	27 653 393,20	26 150 000,00	27 010 000,00	27 150 000,00	27 190 000,00	27 190 000,00	27 190 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 192 147,21	4 932 336,71	5 035 868,04	5 066 881,75	5 180 220,89	5 070 000,00	5 080 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	
11.3	Wydatki obywateli, limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	677 243,45	5 730 692,49	17 475 369,46	13 496 873,27	17 904 473,13	20 961 285,13	19 354 732,04	19 354 732,04	19 354 732,04	19 354 732,04	19 354 732,04	
11.3.1	bieżące	0,00	47 810,76	555 044,46	408 560,39	501 432,13	501 822,13	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	
11.3.2	marża	677 243,45	5 682 881,73	16 920 324,00	13 088 312,88	17 403 041,00	20 459 463,00	19 213 026,00	19 213 026,00	19 213 026,00	19 213 026,00	19 213 026,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne krytykowane	809 526,32	6 265 137,41	16 122 520,00	15 217 338,13	16 563 380,00	18 765 952,50	18 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 041 533,33	2 113 669,33	3 900 413,00	3 68 007,33	3 793 300,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie ulądek	64 341,91	395 346,05	978 371,00	0,00	1 364 237,00	534 048,00	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	20 910,00	65 522,76	568 250,05	425 730,32	530 555,37	473 717,02	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 910,00	62 865,96	508 091,20	383 870,56	483 445,66	426 548,81	120 450,14	120 450,14	120 450,14	120 450,14	120 450,14	
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	20 910,00	62 865,96	508 091,20	383 870,56	483 445,66	426 548,81	120 450,14	120 450,14	120 450,14	120 450,14	120 450,14	
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	388 188,00	3 936 638,00	610 376,10	5 920 820,00	6 239 990,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	388 188,00	3 936 638,00	610 376,10	5 988 556,00	6 132 032,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	
12.2.1.1	realizacje programów, projektów lub zadań	0,00	388 188,00	3 936 638,00	610 376,10	5 988 556,00	6 132 032,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	
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	67 490,76	519 204,46	445 760,39	557 660,48	501 822,13	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	62 865,96	515 975,54	385 529,21	482 445,66	426 548,81	120 450,14	120 450,14	120 450,14	120 450,14	120 450,14	
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	62 865,96	519 204,46	445 760,39	557 660,48	501 822,13	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	
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	648 780,00	6 145 127,00	3 798 187,45	7 958 459,00	9 910 592,00	13 993 084,00	13 993 084,00	13 993 084,00	13 993 084,00	13 993 084,00	
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	388 188,00	3 936 638,00	2 191 462,60	5 182 081,00	6 132 032,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	
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	388 188,00	6 145 127,00	3 798 187,45	7 958 459,00	9 910 592,00	13 993 084,00	13 993 084,00	13 993 084,00	13 993 084,00	13 993 084,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Władka 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 (tema studiów)	0,00	262 500,00	2 266 717,92	3 853 833,32	6 110 426,90	0,00	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	262 500,00	2 266 717,92	3 853 833,32	6 110 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Władka 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 państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (tema studiów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące projektów i spółki zainicjowane po samodzielnym podjęciu decyzji o realizacji projektu oraz innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochód budżetowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Władka na spłatę przeterminowanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Władka na spłatę przeterminowanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Władka na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeterminowanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów z tytułu tytułu tytułu tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Władka na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeterminowanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów z tytułu tytułu tytułu tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o dlugach i jego spłacie	2 125 002,40	3 280 000,00	1 760 000,00	2 572 007,80	2 400 000,00	2 710 000,00	2 760 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłata na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonują się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Władka zmniejszająca dlug, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Spłata zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wyznaczenia porządku i powołania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Władka opiewająca na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emiowanek obligacji przez budżet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	59 045 000,00	58 995 000,00	58 960 000,00	58 978 000,00	58 928 000,00	58 920 000,00	58 898 000,00	58 860 000,00	58 810 000,00
1.1	Dochody budżetowe	58 899 000,00	58 850 000,00	58 810 000,00	58 830 000,00	58 780 000,00	58 770 000,00	58 750 000,00	58 730 000,00	58 700 000,00
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	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	0,00	0,00
1.1.3	podatek 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 akcyzy (złoty)	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	Dochody majątkowe, w tym	115 000,00	115 000,00	150 000,00	140 000,00	170 000,00	120 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	116 000,00	120 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 485 000,00	56 945 000,00	57 910 000,00	58 428 000,00	58 238 000,00	58 320 000,00	58 210 000,00	57 810 000,00	57 750 000,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	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	55 130 000,00
2.1.1	z tytułu programów i planów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: świadczenie poręczeń i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samorządnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w poręczeniu, o charakterze bezterminowym, w wysokości w pakiet nie podlegają refinansowaniu, dotacja z budżetu państwa	800 000,00	750 000,00	770 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	680 000,00	650 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	710 000,00	710 000,00	760 000,00	770 000,00	780 000,00	700 000,00	650 000,00	630 000,00	620 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; produktów lub zadania oferowanego efektu; i) tych 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	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 380 000,00	1 750 000,00	2 810 000,00	3 310 000,00	3 120 000,00	3 170 000,00	3 100 000,00	2 680 000,00	2 620 000,00
3	Przebieg budżetu	1 680 000,00	2 050 000,00	1 650 000,00	2 060 000,00	2 490 000,00	2 540 000,00	2 500 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00
3.1	Nabytka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.2	Ważne 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
3.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	1 100 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Inne przychody i wpływy: z zapamiętanym długiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	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	Różnica budżetu	3 190 000,00	3 150 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 190 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 060 000,00
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wkład papierów wartościowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 060 000,00
5.1.1	w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wkład papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwoty przypadających 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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwoty przypadających 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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwoty przypadających 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	0,00	0,00
5.2	inne przychody i wpływy: z tytułu dotacji	48 000 000,00	46 550 000,00	45 500 000,00	44 950 000,00	44 250 000,00	43 850 000,00	43 950 000,00	42 000 000,00	40 940 000,00
6	Wydatki budżetowe	48 000 000,00	46 550 000,00	45 500 000,00	44 950 000,00	44 250 000,00	43 850 000,00	43 950 000,00	42 000 000,00	40 940 000,00
7	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu 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 zmianowa w wydatkach budżetowych, o 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 budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 785 000,00	3 685 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 785 000,00	3 685 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I.p.	Wykazanie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dechydek bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przysługujących na dany rok	6,59%	6,59%	6,53%	6,48%	6,45%	6,45%	6,38%	6,27%	6,26%
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dechydek bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przysługujących na dany rok	6,59%	6,59%	6,53%	6,48%	6,45%	6,45%	6,38%	6,27%	6,26%
9.2	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem przysługujących na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dechydek, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przysługujących na dany rok	6,59%	6,59%	6,53%	6,48%	6,45%	6,45%	6,38%	6,27%	6,26%
9.4	Wskaznik dechydek budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik, jednolity)	6,58%	6,27%	6,51%	6,51%	6,45%	6,45%	6,26%	6,29%	6,24%
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,88%	7,25%	6,55%	6,50%	6,48%	6,47%	6,41%	6,36%	6,30%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,88%	7,25%	6,55%	6,50%	6,48%	6,47%	6,41%	6,36%	6,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przysługujących na dany rok	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 wyłączeniem przysługujących na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 690 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00
10.1	Spłaty budżetów, pozostałości i wydatki papierów wartościowych	1 690 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki obce, limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dotychczas 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 obce, 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
12.1.1.1	- w tym środki obce, 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
12.2	Dotychczas 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 obce, 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
12.2.1.1	- w tym środki obce, 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
12.3	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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 obcymi, 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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 obcymi, 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Władki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Władki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi i tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia deficytu wykała									
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Deficyt budżetowy 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	Wysoke zobowiązań polegających umiarzaniu o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Władki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w rozporządzeniu o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Władki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Władki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładacji opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Władki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzagólniające o długu i jego spłacie									
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wydatki włącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	3 010 000,00	3 010 000,00	3 000 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu (łącznie planowana spłata dokona się z wydatków budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych porzeżeń i praw emisyj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niekaszowych wpływających na dług (w tym: umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisyjnych obligacji przychodów									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie									
I.p.		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
1	Dochody ogółem	58 860 000,00	59 010 000,00	59 010 000,00	59 210 000,00	59 310 000,00	59 010 000,00	59 100 000,00			
1.1	Dochody budżetu	58 730 000,00	58 800 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 100 000,00	58 900 000,00	59 000 000,00			
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00	110 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	58 360 000,00	58 010 000,00	57 110 000,00	56 960 000,00	56 860 000,00	56 570 000,00	57 600 000,00			
2.1	Wydatki budżetu	55 120 000,00	55 150 000,00	55 100 000,00	54 900 000,00	54 950 000,00	54 675 000,00	54 999 000,00			
2.1.1	w tym: świadczenie i poręczanie 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			
2.1.1.1	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład akcyjny w przypadkach, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	wzrostki na obsadę długów, w tym:	620 000,00	650 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00	510 000,00	610 000,00			
2.1.3	osobliwi i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	650 000,00	650 000,00	690 000,00	550 000,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00			
2.1.3.1	osobliwi i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	osobliwi i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, związanych na wykład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	3 240 000,00	2 860 000,00	2 010 000,00	2 060 000,00	1 910 000,00	1 895 000,00	2 700 000,00			
3	Wynik budżetu	500 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	2 250 000,00	2 360 000,00	2 440 000,00	1 500 000,00			
4	Przebiegi budżetu	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
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	Wnieśli 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	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z znaczeniem 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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	3 440 000,00	2 000 000,00			
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	3 440 000,00	2 000 000,00			
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	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			
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			
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	40 440 000,00	39 440 000,00	37 340 000,00	35 090 000,00	32 640 000,00	30 200 000,00	28 700 000,00			
7	Wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Różnica zwolnowienia wydatków budżetowych, o której mowa 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	3 650 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 025 000,00	4 100 000,00			
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 650 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 025 000,00	4 100 000,00			

l.p.	Wykazanie spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie										2039
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039				
		y	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wykazanie spłaty zobowiązań											
9.1	Wykazanie spłaty łącznych kwot spłat, zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do okresów, bez uwzględnienia ustalonych zwłoką rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,87%	6,68%	4,28%				
9.2	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty, zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do okresów, bez uwzględnienia ustalonych zwłoką rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,87%	6,68%	4,28%				
9.3	Kwota zobowiązań rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustalonych zwłoką rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłat, zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do okresów, bez uwzględnienia ustalonych zwłoką rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,87%	6,68%	4,28%				
9.5	Wykazanie dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wykazanie jednolitego)	6,26%	6,20%	6,27%	6,59%	6,90%	7,17%	7,19%				
9.6	Dopuszczalne wydatki, spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 (wzrost roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykazanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat))	6,26%	6,29%	6,37%	6,59%	6,90%	7,17%	7,19%				
9.6.1	Dopuszczalne wydatki, spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykazanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,26%	6,29%	6,37%	6,59%	6,90%	7,17%	7,19%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanych spłat, zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zwłoką rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanych spłat, zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zwłoką rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	2 440 000,00	1 500 000,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3	Wydatki o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.1	Wydatki socjalne w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.2	Wydatki socjalne w formie dotacji	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 dotacji	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 budżetowe 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	- 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	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	- 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				
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dostarczającymi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dostarczającymi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
12.5	Wydatki na skład kapitałowy 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来源 finansowania tych środków	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	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
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	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来源 finansowania tych środków	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwoty dotujące przebiegi i spłaty zobowiązań pu publicznych zadaniach opieki zdrowotnej oraz świadczenia ulgowego wydatki	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wykonanych z przebiegi przez jednostki samorządu wykonanego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wydatki na spłatę przetępi zobowiązań samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przetępi zobowiązań samorządnych publicznych zakładach 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekazywanej 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
13.6	Wydatki budżetowe na pokrycie ulgowego wydatki finansowego samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ulgowego wydatki finansowego samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o dlugach 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, wykazane wydatkami z tytułu zobowiązań pu publicznych	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, 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, miedzy innymi 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastanowienia dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji inkasowanych wpływających na kwotę dlugu (p. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emiencyjnych oblięzaj przychodowych	X	X	X	X	X	X	X

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII/30/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 266 621,38	17 904 473,13	20 961 285,13	19 354 732,04	0,00	58 220 490,30
1.a	- wydatki bieżące				1 626 306,38	501 432,13	501 822,13	141 706,04	0,00	1 144 960,30
1.b	- wydatki majątkowe				77 640 315,00	17 403 041,00	20 459 463,00	19 213 026,00	0,00	57 075 530,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				36 225 341,38	8 162 205,13	10 412 414,13	14 134 790,04	0,00	32 709 409,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 306,38	501 432,13	501 822,13	141 706,04	0,00	1 144 960,30
1.1.1.1	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	501 432,13	501 822,13	141 706,04	0,00	1 144 960,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 599 035,00	7 660 773,00	9 910 592,00	13 993 084,00	0,00	31 564 449,00
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	4 634 614,00	5 594 752,00	0,00	0,00	10 229 366,00
1.1.2.2	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	170 633,00	999 862,00	13 993 084,00	0,00	15 163 579,00
1.1.2.3	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	1 685 294,00	389 892,00	1 295 402,00	0,00	0,00	1 685 294,00
1.1.2.4	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	2 465 634,00	2 020 576,00	0,00	0,00	4 486 210,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				43 041 280,00	9 742 268,00	10 548 871,00	5 219 942,00	0,00	25 511 081,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 041 280,00	9 742 268,00	10 548 871,00	5 219 942,00	0,00	25 511 081,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	17 627 580,00	2 222 302,00	4 675 580,00	0,00	0,00	6 897 882,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2020	275 025,00	89 500,00	50 000,00	0,00	0,00	139 500,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2021	119 660,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2019	2020	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	5 762 619,00	4 799 243,00	5 169 942,00	0,00	15 731 804,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - usprawnienie i modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - "Szybkiej i bezpiecznej z Dębina 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	2018	2020	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	"Szybkiej i bezpiecznej z Dębina 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	1 856 895,00	1 322 847,00	534 048,00	0,00	0,00	1 856 895,00
1.3.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnych oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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 2019 rok.

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć.

1. Zwiększono środki na 2019 rok o kwotę 39 500 zł do kwoty 89 500 zł w zadaniu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I termomodernizacja*”, w ramach środków własnych. Całkowita wartość zadania uległa zwiększeniu o kwotę 39 500 zł.
2. Zwiększono środki na 2019 rok o kwotę 35 000 zł w zadaniu „*Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*”, w ramach środków własnych. Całkowita wartość zadania uległa zwiększeniu o kwotę 35 000 zł.