

Acceptacji  
22.05.2019  
BURMISTRZ MIASTA  
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2019  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... maja 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 2019 r., poz. 869), 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.	Wykazanie	Wykonanie					Wykazanie	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	2022	2023	
1	<b>Dochody ogółem</b>	55 581 906,04	61 146 093,04	64 020 762,31	62 387 269,90	65 162 869,61	64 315 463,00	65 348 652,00	60 035 000,00	59 815 000,00		
1.1	Dochody budżetu	54 868 960,03	57 959 172,39	57 071 659,31	57 977 461,24	57 024 643,61	60 577 554,00	59 820 000,00	59 815 000,00	0,00		
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 874 107,00	14 406 321,00	14 698 547,00	15 556 899,00	16 706 066,00	16 900 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00		
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	167 028,55	310 334,47	170 000,00	418 849,33	250 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
1.1.3	dotyczy opłaty	13 121 967,46	13 160 752,36	12 738 531,00	13 673 603,43	12 636 744,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 644 326,55	9 721 146,35	9 565 521,00	10 101 128,88	9 449 925,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00		
1.1.3.2	z powierzchni ogólnej	12 670 357,00	12 664 713,99	12 617 222,00	12 629 655,00	12 299 550,00	12 900 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00		
1.1.3.3	z tytułu dotacji i transferów przeznaczonych na cele budżetu	13 573 096,24	15 917 829,32	15 730 635,35	16 256 883,94	14 333 686,61	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	713 546,01	3 180 921,52	6 949 103,00	2 409 808,66	4 068 222,00	6 597 990,00	3 777 990,00	5 528 652,00	120 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	446 145,70	541 791,20	1 799 849,00	673 023,57	1 466 647,04	340 000,00	810 000,00	409 000,00	110 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	254 400,99	2 616 130,88	5 139 254,00	1 711 493,63	5 920 614,00	6 237 990,00	3 927 990,00	5 108 652,00	10 000,00		
2	<b>Wydatki ogółem</b>	54 122 348,53	63 736 317,43	72 757 289,31	72 757 289,31	74 527 969,61	74 432 606,20	65 965 463,08	66 848 652,00	58 085 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	50 296 946,97	54 963 967,04	55 265 989,31	56 168 387,84	55 927 065,61	55 852 615,96	55 243 312,00	55 085 000,00	55 085 000,00		
2.1.1	z tytułu porządku i utrzymania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarantacje 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		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości i formie nie podlegają finansowaniu 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:	564 162,03	562 387,48	610 000,00	628 829,13	600 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
2.1.3.1	odsetki i chłostki określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	564 162,03	562 387,48	610 000,00	615 979,13	600 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	830 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i chłostki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i chłostki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.3	odsetki i chłostki określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	564 162,03	562 387,48	610 000,00	615 979,13	600 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	830 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	3 915 401,56	8 772 350,79	17 491 326,00	13 585 365,46	18 600 904,00	20 600 000,00	11 605 346,00	3 000 000,00	1 950 000,00		
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 459 557,51	-2 596 223,92	-8 736 523,00	-7 366 019,40	-9 475 040,00	-9 400 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 950 000,00		
4	<b>Przebieg budżetu</b>	2 878 192,36	6 212 747,73	10 496 523,00	10 173 531,61	12 047 048,00	12 200 000,00	4 500 000,00	1 700 000,00	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	1 047 048,00	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	1 047 048,00	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	12 200 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 150 000,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	383 476,19	8 400 000,00	7 029 959,59	8 427 992,00	9 400 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00		
4.4	Inne przychody powiązane z zacięciem 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>Rozchody budżetu</b>	2 125 002,14	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	2 572 008,00	2 600 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i 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	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
5.1.1	w tym: bezcena kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu:	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 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody powiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	<b>Kwota długu</b>	22 175 000,00	22 895 000,00	31 295 000,00	30 972 007,80	39 399 999,80	49 000 000,00	52 150 000,00	50 200 000,00	50 200 000,00		
7	<b>Kwota zobowiązań wyliczanych z przepisu przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po bilansowaniu i przekształcaniu jednostek budżetowych 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>Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 661 413,06	2 995 203,35	1 805 700,00	3 809 073,40	1 697 638,00	4 402 010,00	5 072 091,00	4 576 688,00	4 870 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 539 603,52	5 207 955,08	2 142 223,00	4 145 597,21	2 744 686,00	4 402 010,00	5 072 091,00	4 576 688,00	4 870 000,00		

Lp.	Wzrost planu	Wykonanie					Wykonanie					2023
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
9	Wzrost planu	Wyszczególnienie										
9.1	Wzrost planu	4,84%	6,29%	3,09%	3,81%	4,83%	5,15%	5,74%	6,15%	6,55%		
9.2	Wzrost planu	4,84%	6,29%	3,09%	3,81%	4,83%	5,15%	5,74%	6,15%	6,55%		
9.3	Wzrost planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9.4	Wzrost planu	4,84%	6,29%	3,09%	3,81%	4,83%	5,15%	5,74%	6,15%	6,55%		
9.5	Wzrost planu	9,19%	5,79%	5,63%	7,18%	4,86%	7,10%	9,18%	7,62%	8,21%		
9.6	Wzrost planu											
9.6.1	Wzrost planu											
9.7	Wzrost planu											
9.7.1	Wzrost planu											
10	Przeznaczenie	1 559 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
10.1	Wzrost planu	25 122 233,11	26 130 465,59	26 346 886,88	27 616 110,06	27 728 095,90	26 950 000,00	27 010 000,00	27 150 000,00	27 190 000,00	27 190 000,00	
11	Informacje	4 792 147,21	4 932 336,71	5 035 068,04	5 066 881,73	5 189 220,89	5 070 000,00	5 080 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	
11.1	Wzrost planu	677 243,45	5 770 692,49	17 475 267,46	13 498 873,27	17 443 260,13	21 016 096,13	19 358 370,04	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	
11.2	Wzrost planu	0,00	47 811,76	555 004,46	406 580,59	501 452,13	201 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wzrost planu	677 243,45	5 682 884,73	16 920 263,00	13 098 312,88	17 347 808,00	20 514 274,00	10 216 664,00	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	
11.4	Wzrost planu	809 526,32	6 263 137,41	16 122 520,00	13 217 138,13	16 363 167,00	18 565 952,00	9 109 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
11.5	Wzrost planu	3 041 555,33	2 113 667,33	3 000 113,00	368 007,33	873 509,00	1 399 000,00	1 400 000,00	2 603 340,00	2 603 340,00	2 603 340,00	
11.6	Wzrost planu	64 341,91	395 546,05	978 333,00	0,00	1 364 237,00	534 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie	20 910,00	65 522,76	508 250,05	425 730,32	500 555,37	474 717,02	141 706,04	0,00	0,00	0,00	
12.1	Wzrost planu	20 910,00	62 865,96	508 091,20	383 870,56	482 445,66	426 548,81	120 450,14	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	Wzrost planu	20 910,00	62 865,96	508 091,20	383 870,56	482 445,66	426 548,81	120 450,14	0,00	0,00	0,00	
12.2	Wzrost planu	0,00	388 188,00	3 956 638,00	610 376,10	5 920 616,00	6 537 990,00	2 927 909,00	5 108 652,00	5 108 652,00	5 108 652,00	
12.2.1	Wzrost planu	0,00	388 188,00	3 956 638,00	610 376,10	5 888 343,00	6 132 032,00	2 927 909,00	5 108 652,00	5 108 652,00	5 108 652,00	
12.2.1.1	Wzrost planu	0,00	67 490,76	594 204,46	445 760,39	557 660,48	501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wzrost planu	0,00	62 865,96	504 204,46	445 760,39	557 660,48	501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	Wzrost planu	0,00	62 865,96	504 204,46	445 760,39	557 660,48	501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wzrost planu	0,00	62 865,96	504 204,46	445 760,39	557 660,48	501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wzrost planu	0,00	648 780,00	6 145 127,00	3 798 187,45	7 983 246,00	9 965 592,00	4 996 722,00	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	
12.4.1	Wzrost planu	0,00	388 188,00	3 956 638,00	2 191 462,60	5 092 212,00	6 168 030,00	2 927 909,00	5 168 652,00	5 168 652,00	5 168 652,00	
12.4.2	Wzrost planu	0,00	388 188,00	6 145 127,00	3 798 187,45	7 983 246,00	9 965 592,00	4 996 722,00	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	

Lp.	Wykazanie	Plan 3 lwr.					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
12.5	Wydział 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 szkodliwych skutków finansowania tymi środkami	0,00	262 500,00	2 266 717,92	2 886 248,82	3 872 835,32	2 090 668,90	3 470 849,00	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	2 886 248,82	3 872 835,32	2 090 668,90	3 470 849,00	0,00		
12.6	Wydział 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		
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		
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 wyjątku na sfinansowanie tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z 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		
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	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		
13	<b>Kwasy dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym podjęciu opłaty zdrowotnej wraz z punktem 14.1 niniejszego wniosku</b>	X	X	X	X	X	X	X	X		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przeniesienia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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		
13.3	Wydatki z zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie wiążącego wydatki finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X		
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań po zasamodzielnieniu	2 125 802,40	3 280 000,00	1 760 000,00	2 572 607,80	2 460 000,00	2 710 000,00	2 760 000,00	3 010 000,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dolbora się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wyjątkowych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zakazanymi do tytułów dłużnych włączonych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wyjątkowych poroczni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wytek operacji niekorekcyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozpisze kwasy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	<b>Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X		

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	<b>Dochody ogółem</b>	61 045 000,00	59 995 000,00	59 970 000,00	59 970 000,00	59 920 000,00	59 920 000,00	59 880 000,00	59 860 000,00	59 810 000,00
1.1	Dochody budżetowe	59 890 000,00	59 880 000,00	59 810 000,00	59 830 000,00	59 800 000,00	59 800 000,00	59 700 000,00	59 750 000,00	59 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z salwencji opłat	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	120 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	58 485 000,00	57 945 000,00	58 910 000,00	59 420 000,00	59 220 000,00	59 320 000,00	59 200 000,00	58 810 000,00	58 750 000,00
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	55 150 000,00	55 100 000,00
2.1.1	z tytułu przewidywanej gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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	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
2.1.3.1	obsługa i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	740 000,00	740 000,00	690 000,00	670 000,00	640 000,00
2.1.3.1.1	obsługa i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, proszeń lub zadania i odroczenia terminów z tych środków (bez obsługa 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	obsługa 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
2.2	Wydatki majątkowe	3 380 000,00	2 750 000,00	3 810 000,00	4 310 000,00	4 120 000,00	4 170 000,00	4 100 000,00	3 660 000,00	3 620 000,00
3	<b>Wydatki budżetu</b>	1 600 000,00	2 450 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	1 500 000,00	1 100 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wniosek o kredyt w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje 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	2 050 000,00	2 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi, przewidziane z załącznikiem 4/uzg	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>Różnica budżetu</b>	3 100 000,00	3 150 000,00	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	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 100 000,00	3 150 000,00	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 kwota kwota przypadająca na dany rok kwota kwota 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 kwota kwota ustawowych wliczeń 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 przypadająca na dany rok kwota kwota 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 kwota kwota 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 roczkowe przewidywane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	48 600 000,00	46 550 000,00	45 500 000,00	44 950 000,00	44 250 000,00	43 650 000,00	43 050 000,00	42 000 000,00	40 910 000,00
7	<b>Kwota zobowiązań i przekształconych jednostek zależnych 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 zmian finansowania w budżecie i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 785 000,00	4 685 000,00	4 710 000,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 570 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skonfigurowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 785 000,00	4 685 000,00	4 710 000,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 570 000,00

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie											
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>												
9.1	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wypłatami wypłaconymi na dany rok	6,48%	6,48%	6,44%	6,37%	6,34%	6,34%	6,27%	6,18%	6,15%			
9.2	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wypłatami wypłaconymi na dany rok	6,48%	6,48%	6,44%	6,37%	6,34%	6,34%	6,27%	6,18%	6,15%			
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami wypłaconymi na dany rok	6,48%	6,48%	6,44%	6,37%	6,34%	6,34%	6,27%	6,18%	6,15%			
9.5	Wskaznik obciążenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez świadczenia z tytułu świadczeń o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony, dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	8,14%	7,98%	8,07%	8,07%	8,01%	7,97%	7,85%	7,85%	7,81%			
9.6	Przeznaczenie wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	8,34%	7,97%	8,11%	8,06%	8,04%	8,03%	8,00%	7,92%	7,87%			
9.6.1	Przeznaczenie wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,34%	7,99%	8,11%	8,06%	8,04%	8,03%	8,00%	7,92%	7,87%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami wypłaconymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami wypłaconymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej należności budżetowej, w tym na:</b>	1 600 000,00	2 050 000,00	1 650 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	2 050 000,00	1 650 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1	Wydatki bieżące na wydziałania i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem regionalnej jednostki samorządu terytorialnego	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			
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	najbliższe	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			
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	<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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	realizujące programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	realizujące programy, projekty lub zadania	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 finansowanych 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 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			
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			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	w tym 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			
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			

Lp.	Wyszczególnienie	2019														
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na sposób finansowania tymi środkami 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
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotujące przebieg i pobyty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego i powstających po likwidacji i przedsięwzięciach samodzielnich 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	Dotyczy budżetów 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	Wysoke zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wkłup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i z zaciąganych	3 010 000,00	3 010 000,00	3 000 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 wliczanych do transmitowanego długu obciążonego	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 wywiązanych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, czynne kursywa)	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	<b>Dane dotujące emitowanych obligacji przyzwalanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyzeręgionienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	<b>Budżet ogółem</b>	59 860 000,00	60 010 000,00	59 210 000,00	59 210 000,00	59 310 000,00	59 010 000,00	59 100 000,00
1.1	Dochody budżetowe	59 750 000,00	59 800 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 100 000,00	58 900 000,00	59 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu objęcia we wypożyczeń i produktów dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wypożyczeniach i produktach 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 subwencji ogólnej	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	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00	100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	59 360 000,00	59 010 000,00	57 110 000,00	56 960 000,00	56 860 000,00	56 570 000,00	57 010 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	55 120 000,00	55 150 000,00	55 180 000,00	54 900 000,00	54 950 000,00	54 875 000,00	54 900 000,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu postępowań prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i powołanie 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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu objęcia z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	670 000,00	650 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00	510 000,00	550 000,00
2.1.3.1	oszczędności dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	650 000,00	630 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00	500 000,00	550 000,00
2.1.3.1.1	oszczędności dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, protokołu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez obciążenia dyskonta od zobowiązań na skład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	oszczędności dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 240 000,00	3 860 000,00	2 010 000,00	2 060 000,00	1 910 000,00	1 695 000,00	2 700 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	2 450 000,00	2 440 000,00	1 500 000,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody, niezwiązane z zaangażowaniem 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>Rozchody budżetu</b>	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	w tym: kwota wydatków 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
5.1.1	kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą 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
6	<b>Kwota długu</b>	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	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Retencja z równowagi wydatków budżetowych, o której mowa w art. 212 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	4 630 000,00	4 650 000,00	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	4 630 000,00	4 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 025 000,00	4 100 000,00



J-P.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,10%	6,03%	6,25%	6,42%	6,87%	6,87%	4,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,10%	6,03%	6,25%	6,42%	6,87%	6,87%	4,28%
9.3	Kwota zaciągniętych zobowiązań w planowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona do objętości zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,10%	6,03%	6,25%	6,42%	6,87%	6,87%	4,28%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy).	7,90%	8,06%	6,92%	7,26%	7,31%	6,99%	7,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat).	7,85%	7,85%	7,93%	7,63%	7,42%	7,17%	7,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat).	7,85%	7,85%	7,93%	7,63%	7,42%	7,17%	7,19%
9.7	Informacja o wypełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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
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	<b>Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżetowe 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	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Moce 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>	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki 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 środków określonych 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 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 środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyzerowanie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
12.5	Wydatki na wyład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wyład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wyład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wyład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. środkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wydatki na wyład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Wydatki na wyład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia ulęganego wykładu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu działalności 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 zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeciętnych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przeciętnych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych 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 budżase na pokrycie niemożnego wymiata finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane szacunkowe o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1, wykluczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wykładów 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 wymagających za poprawnych, 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 umowami zabezpieczającymi do tytułów dłużnych włączonych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	WYPŁATY Z MIEJZYMIAKÓW POROZUMIENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji nieobowiązkowych wpływających na koszty długu (m.in. umorzenia, rozbieżności kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr ...../2019 Rady Miasta Dęblin z dnia .... maja 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)				79 920 465,38	21 016 096,13	10 358 370,04	8 579 501,00	57 803 227,30	
1.a	- wydatki bieżące				1 626 306,38	501 432,13	141 706,04	0,00	1 144 960,30	
1.b	- wydatki majątkowe				77 294 159,00	20 514 274,00	10 216 664,00	8 579 501,00	56 658 267,00	
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				35 879 185,38	10 467 225,13	5 138 428,04	8 579 501,00	32 292 146,30	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 306,38	501 432,13	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	141 706,04	0,00	1 144 960,30	
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 252 879,00	7 605 560,00	4 995 722,00	8 579 501,00	31 147 186,00	
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	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	2022	14 868 015,00	170 420,00	999 673,00	8 579 501,00	14 746 316,00	
1.1.2.3	Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę znieogrodzonego 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	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	2 410 634,00	2 075 576,00	0,00	4 486 210,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowymi partnerstwami publiczno-prywatnymi, z tego				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 041 280,00	9 742 268,00	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	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	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	119 680,00	0,00	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	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 - "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	2020	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	"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	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 energooszczędnego 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,

na podstawie aneksu nr 1 z dnia 30.04.2019 r. do umowy z 03.01.2019 r. nr RPLU.05.02.00-06-0010/17-00 z Województwem Lubelskim, *zmniejszono* oraz przesunięto w latach środki w projekcie „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II termomodernizacja*”, w ramach środków RPO WL na lata 2014-2020, Działania 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego. Zaplanowane środki w 2019 r. - 170 420 zł, w 2020 r. – 999 673 zł, w 2021 r. – 4 996 722 zł, 2022 r. - 8 579 501 zł. Całkowitą wartość projektu *zmniejszono* do kwoty 14 868 015 zł.