

18.05.2020

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2020**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia ... maja 2020 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 ze zm.), uchwały Nr XX/118/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/118/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2037, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Justyna Miszur

LB 1770

Lp.	Wyszczególnienie											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>I</b>	<b>Dochody, opłaty</b>											
1.1	73 512 758,42	69 869 816,00	67 240 000,00	67 035 000,00	67 005 000,00	66 995 000,00	66 960 000,00	66 970 000,00	66 920 000,00	66 920 000,00	66 800 000,00	
1.1.1	64 982 334,42	66 937 554,00	66 820 000,00	66 915 000,00	66 890 000,00	66 880 000,00	66 810 000,00	66 830 000,00	66 820 000,00	66 800 000,00	66 700 000,00	
1.1.2	15 916 484,00	16 950 000,00	16 950 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	
1.1.3	540 000,00	500 000,00	520 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
1.1.4	12 298 127,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	
1.1.5	20 057 341,42	19 800 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 650 000,00	19 660 000,00	19 670 000,00	19 680 000,00	19 690 000,00	19 700 000,00	19 710 000,00	
1.1.5.1	16 170 382,00	17 087 554,00	17 000 000,00	17 165 000,00	17 165 000,00	17 165 000,00	17 165 000,00	17 165 000,00	17 165 000,00	17 165 000,00	17 165 000,00	
1.2	10 101 866,00	10 100 000,00	10 150 000,00	10 160 000,00	10 160 000,00	10 160 000,00	10 160 000,00	10 160 000,00	10 160 000,00	10 160 000,00	10 160 000,00	
1.2.1	8 530 424,00	2 932 262,00	420 000,00	120 000,00	115 000,00	115 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	
1.2.2	550 000,00	830 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki, opłaty</b>	<b>7 958 735,00</b>	<b>2 082 262,00</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>	
2.1	Wydatki, w tym:	<b>85 871 098,42</b>	<b>71 609 816,00</b>	<b>66 780 000,00</b>	<b>66 185 000,00</b>	<b>65 405 000,00</b>	<b>65 510 000,00</b>	<b>65 920 000,00</b>	<b>65 720 000,00</b>	<b>65 820 000,00</b>	<b>65 700 000,00</b>	
2.1.1	na wyprzedzenia i składowi, od nich należne	64 951 945,42	61 515 463,00	62 043 312,00	62 385 000,00	63 305 000,00	63 100 000,00	63 110 000,00	63 100 000,00	63 150 000,00	63 100 000,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	29 615 128,19	30 310 000,00	30 350 000,00	30 390 000,00	30 390 000,00	30 390 000,00	30 390 000,00	30 390 000,00	30 390 000,00	30 390 000,00	
2.1.2.1	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	0,00	
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	950 000,00	950 000,00	930 000,00	840 000,00	800 000,00	770 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	
2.1.3	obowiązkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	obowiązkowe, 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	0,00	
2.1.3.2	obowiązkowe, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 919 155,00	10 094 353,00	4 736 688,00	3 800 000,00	2 000 000,00	2 410 000,00	2 810 000,00	2 620 000,00	2 670 000,00	2 690 000,00	
2.2.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 820 153,00	6 141 353,00	4 736 688,00	3 800 000,00	2 000 000,00	2 410 000,00	2 810 000,00	2 620 000,00	2 670 000,00	2 690 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	551 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 358 340,00</b>	<b>-1 740 000,00</b>	<b>-660 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	460 000,00	850 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 018 340,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 000 000,00	3 550 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 600 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 340 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 018 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 018 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zasięgiem obligacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 660 000,00	1 810 000,00	2 260 000,00	2 950 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	
5.1.1	kwota kwota przypadająca na dany rok kwota Kwot ustawowych wyliczeń z art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	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 wyliczeń 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	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	wolnymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>										
6.1	48 340 000,00	50 080 000,00	49 630 000,00	48 770 000,00	47 170 000,00	45 470 000,00	44 020 000,00	42 970 000,00	41 770 000,00	40 670 000,00	39 570 000,00
7	<b>Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	30 389,00	5 422 091,00	4 776 688,00	4 530 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00
7.2	2 048 729,00	5 422 091,00	4 776 688,00	4 530 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok										
8.1_vROD	8,04%	5,86%	6,77%	8,03%	9,31%	9,21%	9,06%	9,40%	9,34%	9,34%	9,15%
8.1_vROD_2026	8,04%	5,86%	6,77%	8,03%	9,31%	9,21%	9,06%	9,40%	9,34%	9,34%	9,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										
8.2_v2020	2,24%	13,52%	12,11%	11,37%	9,28%	9,18%	9,50%	9,54%	9,45%	9,34%	9,15%
8.2_v2026	1,35%	13,26%	10,99%	9,81%	7,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	2,24%	13,52%	12,11%	11,37%	9,28%	9,18%	9,50%	9,54%	9,45%	9,34%	9,15%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)										
8.3.1	8,61%	6,25%	7,23%	8,55%	11,35%	9,53%	9,06%	9,60%	10,64%	10,06%	9,67%
8.4	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)										
8.4.1	8,74%	6,38%	7,36%	8,55%	11,35%	9,53%	9,40%	9,60%	10,64%	10,06%	9,67%
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	649 274,67	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	649 274,67	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	576 090,26	120 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	5 773 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Widoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	676 379,78	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	676 379,78	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Widoki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	9 478 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	9 478 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	<b>Informacje uzasadniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 078 153,67	8 794 706,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	603 373,67	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 474 880,00	8 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki 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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związków wpołnowierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 660 000,00	1 760 000,00	2 260 000,00	2 800 000,00	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
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzglębiane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...</b>											
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie									
I		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
<b>Dochody ogółem</b>		66 860 000,00	66 810 000,00	66 860 000,00	66 710 000,00	66 210 000,00	66 210 000,00	66 310 000,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 750 000,00	66 700 000,00	66 750 000,00	66 500 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 100 000,00			
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			
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			
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 720 000,00	19 720 000,00	19 730 000,00	19 730 000,00	19 740 000,00	19 740 000,00	19 750 000,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	110 000,00	110 000,00	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
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			
<b>Wydatki ogółem</b>		65 310 000,00	65 250 000,00	65 860 000,00	65 510 000,00	62 610 000,00	63 260 000,00	63 450 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 150 000,00	63 130 000,00	63 120 000,00	63 150 000,00	62 100 000,00	61 900 000,00	62 450 000,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	680 000,00	650 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na skład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 160 000,00	2 120 000,00	2 740 000,00	2 360 000,00	510 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00			
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3 Wynik budżetu</b>		1 550 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00	2 950 000,00	2 860 000,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 550 000,00	1 560 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00	2 950 000,00	2 860 000,00			
<b>4 Przychody budżetu</b>		2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5 Rozchody budżetu</b>		3 550 000,00	3 560 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	2 950 000,00	2 860 000,00			
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 550 000,00	3 560 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	2 950 000,00	2 860 000,00			
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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 wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	z tytułu nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	wzrosty zobowiązań, 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			
5.1.1.3.3	innymi środkami	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			

Lp.		Wyszczególnienie										
6		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
Kwota długu, w tym:		38 020 000,00	36 460 000,00	35 460 000,00	34 260 000,00	30 660 000,00	27 710 000,00	24 850 000,00				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 600 000,00	3 570 000,00	3 630 000,00	3 350 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	3 650 000,00				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 600 000,00	3 570 000,00	3 630 000,00	3 350 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	3 650 000,00				
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	X	X	X	X	X	X	X				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,99%	8,96%	8,87%	8,87%	9,10%	9,10%	7,59%				
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	8,99%	8,96%	8,87%	8,87%	9,10%	9,10%	7,59%				
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	8,99%	8,96%	8,87%	8,87%	9,10%	9,10%	7,59%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,10%	8,98%	9,15%	8,55%	9,75%	10,07%	9,19%				
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
8.2_v2026	8.2_v2026	9,10%	8,98%	9,15%	8,55%	9,75%	10,07%	9,19%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	9,35%	9,32%	9,29%	9,24%	9,10%	9,15%	9,25%				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	9,35%	9,32%	9,29%	9,24%	9,10%	9,15%	9,25%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
8.4.1	243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9	<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				
9.1	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				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2	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				
9.2.1	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				
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3.1.1	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				
9.4	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				
9.4.1	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				
9.4.1.1	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				

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, umych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wezniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...</b>							
12.1	ustawy							
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr ...../2020 Rady Miasta Dęblin z dnia ..... maja  
2020 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				10 078 153,67	8 794 706,04	0,00	0,00	0,00	18 872 859,71
1.b	- wydatki majątkowe				603 573,67	141 706,04	0,00	0,00	0,00	745 279,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 058 580,00	8 653 000,00	0,00	0,00	0,00	18 127 580,00
1.1.1	- wydatki bieżące				603 573,67	141 706,04	0,00	0,00	0,00	745 279,71
1.1.1.1	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	603 573,67	141 706,04	0,00	0,00	0,00	745 279,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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:				9 474 580,00	8 653 000,00	0,00	0,00	0,00	18 127 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 474 580,00	8 653 000,00	0,00	0,00	0,00	18 127 580,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	22 327 580,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 375 580,00
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	20 731 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	8 752 000,00



## **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 2020 rok.

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Na podstawie pisma OPS Nr PS.SI.II.3033.9.2020 z 06.05.2020 r. *zwiększono* środki w roku bieżącym o kwotę *101 751,54 zł* do kwoty *603 573,67 zł* w projekcie „*Aktywna Jesień*”, realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększenie wynika z przeniesienia części planu z 2019 r. na rok 2020 w ramach trzyletniego okresu realizacji projektu. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.