

Aucykty 1
07.08.2020.
BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

*Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin*

**Uchwała Nr/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... sierpnia 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.

Lp.		Wyszczególnienie											
Dochody - ogółem		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Dochody budżetu, z tego:	74 806 683,65	69 929 816,00	67 240 000,00	67 045 000,00	67 045 000,00	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	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 276 259,65	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	66 800 000,00	66 800 000,00	66 700 000,00	
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
1.1.3	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	12 298 127,00	12 600 000,00	12 650 000,00	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	
1.1.4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	21 351 266,65	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	Pozostałe dochody budżetu, w tym:	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	
1.1.5.1	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	Dochody majątkowe, w tym:	8 530 424,00	2 992 262,00	420 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	
1.2.1	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	550 000,00	850 000,00	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	
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 988 735,00	2 142 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	87 165 023,65	71 759 816,00	66 780 000,00	66 185 000,00	65 405 000,00	65 295 000,00	65 510 000,00	65 920 000,00	65 720 000,00	65 920 000,00	65 700 000,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	66 245 870,65	61 515 463,00	62 043 312,00	62 385 000,00	63 305 000,00	63 295 000,00	63 100 000,00	63 110 000,00	63 100 000,00	63 150 000,00	63 100 000,00	
2.1.1	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowe od nich należące	29 780 254,31	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	30 390 000,00	
2.1.2	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowe od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowe od nich należące	0,00	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 wydatki inwestycyjne i składowe od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowe od nich należące	974 000,00	950 000,00	930 000,00	840 000,00	800 000,00	750 000,00	770 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	
2.1.3.1	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki inwestycyjne i składowe od nich należące	20 919 153,00	10 244 353,00	4 736 688,00	3 800 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 410 000,00	2 810 000,00	2 620 000,00	2 670 000,00	2 600 000,00	
2.2.1	Wydatki inwestycyjne i składowe od nich należące	15 820 153,00	6 291 353,00	4 736 688,00	3 800 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 410 000,00	2 810 000,00	2 620 000,00	2 670 000,00	2 600 000,00	
2.2.1.1	Wydatki inwestycyjne i składowe od nich należące	551 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-12 358 340,00	-1 830 000,00	460 000,00	850 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 450 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	460 000,00	850 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 450 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
4	Przebieg budżetu	15 018 340,00	3 640 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	2 600 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 000 000,00	3 640 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	2 600 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 340 000,00	1 850 000,00	0,00	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	0,00	
4.2.1	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	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	0,00	
4.3.1	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	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	0,00	
4.4.1	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	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchód budżetu	2 660 000,00	1 810 000,00	2 260 000,00	2 950 000,00	3 600 000,00	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	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	3 600 000,00	3 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	48 340 000,00	50 170 000,00	49 710 000,00	48 860 000,00	47 260 000,00	45 560 000,00	44 110 000,00	43 160 000,00	41 860 000,00	40 760 000,00	39 660 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	3 660 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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	3 660 000,00
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po 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)	8,09%	5,86%	6,77%	8,03%	9,31%	9,21%	9,06%	9,40%	9,34%	9,34%	9,15%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,09%	5,86%	6,77%	8,03%	9,31%	9,21%	9,06%	9,40%	9,34%	9,34%	9,15%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,09%	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 (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,30%	13,52%	12,11%	11,37%	9,28%	9,18%	9,54%	9,54%	9,45%	9,34%	9,15%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,52%	15,28%	12,96%	11,59%	9,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,30%	13,52%	12,11%	11,37%	9,28%	9,18%	9,54%	9,54%	9,45%	9,34%	9,15%
8.3	Dopuszczalno 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 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,15%	8,07%	9,25%	10,59%	13,28%	11,35%	9,07%	9,61%	10,64%	10,06%	9,67%
8.3.1	Dopuszczalno 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,36%	8,28%	9,46%	10,59%	13,28%	11,35%	9,40%	9,61%	10,64%	10,06%	9,67%
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 poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	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	704 274,67	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	704 274,67	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	641 849,26	120 450,14	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	5 773 624,00	60 000,00	0,00	0,00	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 ustawy, w tym:	5 773 624,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 666 845,00	60 000,00	0,00	0,00	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	731 379,78	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	731 379,78	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	641 849,26	120 450,14	0,00	0,00	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	9 462 081,00	150 000,00	0,00	0,00	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 ustawy, w tym:	9 462 081,00	150 000,00	0,00	0,00	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	5 666 845,00	60 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	bieżące	14 390 637,67	8 944 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małatkowe	603 573,67	141 706,04	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	13 787 064,00	8 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przecięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	3 510 000,00	3 510 000,00	3 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 550 000,00
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 zabezpieczonych 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	zobowiązani 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 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
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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	Wczesniejsza 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspołnienie 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 ementa należnego obligatariuszom, niezaspokojone, w tym: 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie											
12.1	Stopień niezachowania relacji znowozawienia 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									
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
1	Dochody ogółem									
1.1	66 800 000,00	66 810 000,00	66 800 000,00	66 710 000,00	66 210 000,00	66 210 000,00	66 310 000,00			
1.1.1	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			
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	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			
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	110 000,00	110 000,00	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
1.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem									
2.1	65 310 000,00	65 250 000,00	65 800 000,00	65 510 000,00	62 610 000,00	63 260 000,00	63 450 000,00			
2.1.1	63 150 000,00	63 130 000,00	63 120 000,00	63 130 000,00	62 100 000,00	61 900 000,00	62 350 000,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu									
3.1	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			
4	Przebieg budżetu									
4.1	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu									
5.1	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	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			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie										
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	38 110 000,00	36 550 000,00	35 550 000,00	34 350 000,00	30 750 000,00	27 800 000,00	24 940 000,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.2	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	8,99%	8,96%	8,87%	8,87%	9,10%	7,59%	7,49%				
8.1_vROD	8,99%	8,96%	8,87%	8,87%	9,10%	7,59%	7,49%				
8.1_vROD_2026	8,99%	8,96%	8,87%	8,87%	9,10%	7,59%	7,49%				
8.2	9,10%	8,98%	9,15%	8,55%	9,73%	10,07%	9,19%				
8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
8.2_v2026	9,10%	8,98%	9,15%	8,55%	9,73%	10,07%	9,19%				
8.3	9,35%	9,32%	9,29%	9,24%	9,10%	9,15%	9,25%				
8.3.1	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 z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.										
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.										
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bezajęcie	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 budżete 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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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, innych 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	zobowiązani 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 pożyczek 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 nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrósłszy spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	srodki na zaspokojenie rzeszeń 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, niezaliczane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...							
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważona 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 sierpnia 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)				55 689 073,38	14 390 657,67	8 944 706,04	0,00	0,00	23 335 363,71
1.a	- wydatki bieżące				1 626 306,38	603 573,67	141 706,04	0,00	0,00	745 279,71
1.b	- wydatki majątkowe				54 062 767,00	13 787 084,00	8 803 000,00	0,00	0,00	22 590 084,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 340 468,38	4 816 077,67	291 706,04	0,00	0,00	5 107 783,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 306,38	603 573,67	141 706,04	0,00	0,00	745 279,71
1.1.1.1	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	603 573,67	141 706,04	0,00	0,00	745 279,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 714 162,00	4 212 504,00	150 000,00	0,00	0,00	4 362 504,00
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	2021	10 714 162,00	4 212 504,00	150 000,00	0,00	0,00	4 362 504,00
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				43 348 605,00	9 574 580,00	8 653 000,00	0,00	0,00	18 227 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 348 605,00	9 574 580,00	8 653 000,00	0,00	0,00	18 227 580,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	22 327 580,00	4 675 580,00	4 700 000,00	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	3 953 000,00	0,00	0,00	8 752 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2021	290 025,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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:

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i konieczności podpisania umowy na dokończenie robót budowlanych, przedłużony został okres realizacji projektu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I*” do 2021 r., tym samym zwiększono środki finansowe w 2021 r. o kwotę 150 000 zł oraz przywrócono wyżej wymienione zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Całkowity koszt zadania wynosi 10 714 162 zł.