

Akceptuję
18.09.2020.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... września 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
Anna Grobel
LA-1322

Lp.	Wyszczególnienie	2020-2029											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Dochody ogółem	76 524 956,65	69 929 816,00	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	66 920 000,00	
1.1	Dochody budżetu z tytułu: Dochody budżetu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 529 134,65	66 937 554,00	66 820 000,00	66 915 000,00	66 890 000,00	66 880 000,00	66 810 000,00	66 820 000,00	66 800 000,00	66 800 000,00	66 800 000,00	
1.1.1	definitywny z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 916 484,00	16 930 000,00	16 930 000,00	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	z subwencji ogólniej	540 000,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	21 495 141,65	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	19 700 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym: z podatku od nieruchomości	16 279 382,00	17 087 554,00	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	17 165 000,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 628 453,00	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: ze sprzedaży majątku	10 025 822,00	2 992 262,00	420 000,00	120 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	130 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	550 000,00	830 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 454 133,00	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	88 913 296,65	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	65 820 000,00	65 820 000,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym: na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	66 498 745,65	61 515 463,00	62 043 172,00	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	63 150 000,00	
2.1.1	na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	30 119 113,03	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	planowanie i porównanie 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	0,00	
2.1.2.1	planowanie i porównanie 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	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odesłki 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, prospekt lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odesłki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	974 000,00	930 000,00	930 000,00	840 000,00	800 000,00	750 000,00	770 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00		
2.1.3.1	odesłki 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, prospekt lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odesłki 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	0,00		
2.1.3.2	odesłki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, pozostałe odesłki i dyskonta 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		
2.1.3.3	Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	22 414 551,00	10 244 553,00	4 736 688,00	3 880 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 410 000,00	2 810 000,00	2 620 000,00	2 670 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	17 315 551,00	6 291 553,00	4 736 688,00	3 880 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 410 000,00	2 810 000,00	2 620 000,00	2 670 000,00		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	503 950,00	0,00	2 005 866,00	1 806 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze deficytnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 358 340,00	-1 830 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-12 388 340,00	-1 830 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	460 000,00	830 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 450 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00		
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	2 550 000,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 340 000,00	1 830 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	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: 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		
4.3.1	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: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	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 zaciąganiem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rezerwy 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	3 600 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: bezwzględnie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 660 000,00	1 810 000,00	2 260 000,00	2 950 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00		
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00		
5.1.1.3.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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, 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		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	inne rezerwy 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									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	48 340 000,00	50 170 000,00	49 710 000,00	48 500 000,00	47 500 000,00	45 500 000,00	44 110 000,00	43 000 000,00	41 800 000,00	40 760 000,00
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	0,00	0,00	0,00
7	Redukcja zroznoważeniu wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	30 380,00	5 422 091,00	4 776 688,00	4 570 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skrytymi a wydatkami budżetowymi	2 048 720,00	5 422 091,00	4 776 688,00	4 570 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Redukcja obciążenia po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,07%	5,86%	6,77%	8,03%	9,31%	9,21%	9,06%	9,40%	9,34%	9,34%
8.1.1	8.1.1.1. WKOD 2020	8,07%	5,86%	6,77%	8,03%	9,31%	9,21%	9,06%	9,40%	9,34%	9,34%
8.1.1	8.1.1.2. WKOD 2020	8,07%	5,86%	6,77%	8,03%	9,31%	9,21%	9,06%	9,40%	9,34%	9,34%
8.2	Redukcja obciążenia po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, usłona dla danego roku (wskaźnik jedności)	2,44%	13,52%	12,11%	11,37%	9,28%	9,18%	9,50%	9,34%	9,45%	9,34%
8.2.1	8.2.1.1. WKOD 2020	3,66%	15,28%	12,96%	11,59%	9,49%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
8.2.1	8.2.1.2. WKOD 2020	2,44%	13,52%	12,11%	11,37%	9,28%	9,18%	9,50%	9,34%	9,45%	9,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik usłony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,15%	8,11%	9,29%	10,63%	13,28%	11,35%	9,09%	9,63%	10,64%	10,06%
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 obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik usłony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,36%	8,23%	9,50%	10,63%	13,28%	11,35%	9,42%	9,63%	10,64%	10,06%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.150a.2	Redukcja kwoty długu do dochodów ogółem	651,14%	71,74%	73,93%	72,89%	70,53%	68,01%	65,88%	64,50%	62,59%	60,91%
art.150a.3	Redukcja obciążenia po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) bez art. 150b. ust.1 art. 1 Przepisujących na dany rok)	8,07%	5,86%	6,77%	8,03%	9,31%	9,21%	9,06%	9,40%	9,34%	9,34%
art.150a.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b. ust.1	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
9.1	Dochoły budżetowe 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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań 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
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
9.2	Dochoły 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
9.2.1	Dochoły 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
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
9.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	731 379,78	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetowe 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
9.3.1.1	finansowanie środków określonych 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
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	9 462 681,00	150 000,00	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:	9 462 681,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 846 485,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Informacje uzupełniające w wybranych kategoriach finansowych	Wyszczególnienie											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
10	Informacje uzupełniające w wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	biżycie	13 739 644,67	7 744 706,04	2 005 866,00	1 806 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małkowice	603 573,67	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki biżycie na pokrycie umiarkowanego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13 136 071,00	7 603 000,00	2 005 866,00	1 806 832,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji wydatki przekształconych samorządowych osoblich prawnych	0,00	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	2 640 000,00	1 760 000,00	2 260 000,00	2 800 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	3 500 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00
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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagających 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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	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	wyplaw 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	0,00
10.8	kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nekawowych (m.in. imozczenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, udejmowana 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitentowi lub zacięgniętych do rozporządzenia: kwoty uwikłań w wykonaniu dochodów) jednostki samorządu terytorialnego budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki biżycie podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	67 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dług udzielający emitentowi obligacji przychodowych												
11.1	Stożki z przedsięwzięcia prowadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	stożki na zapobieganie oszczędzi obligatorem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wyciąki biżycie z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatorem	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	Stożki niezachowania relacji zrownoważenia w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy												
12.1	Stożki niezachowania relacji zrownoważenia wydatków budżetowych, 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	0,00
12.2	Stożki 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%	0,00%
12.3	Stożki 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%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	66 800 000,00	66 800 000,00	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 budżeta, z tego:	66 700 000,00	66 730 000,00	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	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dostaw i usług o wyznaczonej stawce	19 710 000,00	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 budżeta, w tym:	0,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	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	80 000,00	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 dostaw oraz usług o wyznaczonej stawce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	65 700 000,00	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 budżeta, w tym:	63 100 000,00	63 130 000,00	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 wypracowania i składki od nich należące	0,00	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	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	0,00
2.1.2.2	inne 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład krajowy, pozostałe odsetki i dyskonta 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
2.1.3.3	Wydatki majątkowe, w tym:	2 600 000,00	2 160 000,00	2 120 000,00	2 740 000,00	2 360 000,00	3 100 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 600 000,00	2 160 000,00	2 120 000,00	2 740 000,00	2 360 000,00	3 100 000,00	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	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżeta	1 100 000,00	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 przyporządkowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	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	2 500 000,00	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:	2 500 000,00	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	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	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	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchód budżetu	3 600 000,00	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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 600 000,00	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	kapitałowa kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wykazań z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wykazań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty wykazań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wykazań z tytułu wczesniejszej 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	0,00
5.1.1.3.1	średniama nową zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wykazań z limitu spłaty zobowiązań	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
6	Kwota długu, w tym:	39 600 000,00	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		
6.1	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		
7	Relacja znowelizowana wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 570 000,00	3 650 000,00	3 350 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	3 650 000,00		
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z udziałem budżetowym	3 600 000,00	3 600 000,00	3 570 000,00	3 650 000,00	3 350 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	3 650 000,00		
8	Wykazanie spłaty zobowiązań	X	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na danym roku)	9,15%	8,99%	8,96%	8,87%	8,87%	9,10%	7,59%	7,49%		
8.1.VKOD	8.1.VKOD_2020										
8.1.VKOD	8.1.VKOD_2026	9,15%	8,99%	8,96%	8,87%	8,87%	9,10%	7,59%	7,49%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik kalendarzowy)	9,15%	9,10%	8,98%	9,15%	8,53%	9,75%	10,07%	9,19%		
8.2.VK020	8.2.VK020										
8.2.VK026	8.2.VK026	9,15%	9,10%	8,98%	9,15%	8,53%	9,75%	10,07%	9,19%		
8.3	Dopuszczaliny limity spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	9,67%	9,35%	9,32%	9,29%	9,24%	9,10%	9,15%	9,25%		
8.3.1	Dopuszczaliny limity spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykształcenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	9,67%	9,35%	9,32%	9,29%	9,24%	9,10%	9,15%	9,25%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskazania sądu zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazania sądu zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykształcenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art150oc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	59,37%	57,00%	54,71%	53,17%	51,49%	46,44%	41,99%	37,61%		
art150oc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150ab art. 1 ust. 1 przynajmniej na danym roku)	9,15%	8,99%	8,96%	8,87%	8,87%	9,10%	7,59%	7,49%		
art150oc_4	Informacja o spełnieniu wskazania sądu zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150ab art. 1	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		
9.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	Dochód i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
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	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	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:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	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	0,00		
9.3.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:										
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2020-2037										
		2020	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bezce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	miejscowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bezce na pokrycie ustalonego wyniku finansowego samorządowego przedsiębiorstwa zakładu opieki zdrowotnej	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 przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego przedsiębiorstwa zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu w spółdzielczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obciążeniu 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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przedsięwzięcia samorządowych jednostek finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłata, o której mowa w pkt 5.1. wybijające wyliczenie z tytułu zobowiązań iuz zaciągniętych	3 550 000,00	3 560 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki z finansowania dlug, w tym:	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	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka, w tym:	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	
10.7.2.1.1	udokumentowane w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wydatki 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	
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty dlugu wybijająca z operacji niekwalifikacji (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	
10.9	Wzrost/spadka spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, udokumentowana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykupi papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisjom nowych lub zastępowanych do równoważności kwoty wtrycia w systemach budżetowej jednostki samorządu terytorialnego budżetowego składek w systemie OVD-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki budżetowe podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emisji nowych obligacji przysługujących	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11.1	Środki z przedsięwzięcia generowane na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zapobiegawcze rozszerzenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki budżetowe z tytułu świadczenia emisji nowego obligacji samorządu terytorialnego w formie spłaty zobowiązań	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12.1	Stopień niezachowania relacji znowelizowania wydatków budżetowych, 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%	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której 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%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której 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%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia ... września 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)				57 650 758,38	13 739 644,67	7 744 705,04	2 005 866,00	1 806 832,00	25 297 048,71
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				56 024 452,00	13 136 071,00	7 603 000,00	2 005 866,00	1 806 832,00	24 551 769,00
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	291 705,04	0,00	0,00	5 107 783,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 306,38	603 573,67	141 705,04	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:				45 310 290,00	8 923 567,00	7 453 000,00	2 005 866,00	1 806 832,00	20 189 265,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 310 290,00	8 923 567,00	7 453 000,00	2 005 866,00	1 806 832,00	20 189 265,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	20 476 567,00	4 024 567,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 524 567,00
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
1.3.2.7	Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk - II Etap - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2022	2023	3 812 698,00	0,00	0,00	2 005 866,00	1 806 832,00	3 812 698,00

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 związku z zawarciem umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz przedłożonym harmonogramem prowadzenia prac dot. zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie – Poprawa infrastruktury drogowej*” zmieniona została wartość tego zadania do kwoty 20 476 567 zł oraz limity w poszczególnych latach realizacji tj. 2020 r. – 4 024 567 zł. 2021 r. – 3 500 000 zł.

- w związku z Uchwałą Nr XXXIII/202/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 lipca 2020 r., w sprawie wyrażenia woli współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap*” wprowadzono wyżej wymienione zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Pomoc finansowa w 2022 r. – 2 005 866 zł, w 2023 r. – 1 806 832 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 3 812 698 zł.