

Akceptuję  
16. 11. 2023

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Beata Staloch*  
mgr Beata Staloch Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**U c h w a ł a Nr ...../2023**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia ... listopada 2023 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwały Nr LXXII/410/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/410/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 – 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   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem   | 85 530 542,59 | 81 536 554,00 | 76 145 248,00 | 75 680 000,00 | 75 720 000,00 | 75 920 000,00 | 76 920 000,00 | 77 900 000,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 72 107 643,03 | 70 490 000,00 | 73 680 000,00 | 75 510 000,00 | 75 580 000,00 | 75 800 000,00 | 76 800 000,00 | 77 800 000,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 14 098 561,00 | 15 450 000,00 | 16 150 000,00 | 16 300 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 618 359,00  | 1 850 000,00  | 1 860 000,00  | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 20 952 115,75 | 18 850 000,00 | 19 850 000,00 | 19 900 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 9 856 018,03  | 8 730 000,00  | 9 760 000,00  | 10 770 000,00 | 11 880 000,00 | 11 890 000,00 | 11 900 000,00 | 11 910 000,00 |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 25 582 589,25 | 25 610 000,00 | 26 060 000,00 | 26 640 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 13 900 000,00 | 14 300 000,00 | 14 700 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 13 422 899,56 | 11 046 554,00 | 2 465 248,00  | 170 000,00    | 140 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 100 000,00    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 4 204 373,00  | 100 000,00    | 100 000,00    | 150 000,00    | 120 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 80 000,00     |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 9 204 526,56  | 10 931 554,00 | 2 335 248,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem   | 86 976 545,30 | 79 611 554,00 | 74 145 248,00 | 73 030 000,00 | 72 520 000,00 | 74 420 000,00 | 75 520 000,00 | 76 450 000,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 73 806 466,57 | 65 375 000,00 | 67 395 000,00 | 68 800 000,00 | 68 210 000,00 | 71 800 000,00 | 72 850 000,00 | 73 850 000,00 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich należane  | 37 701 088,65 | 35 450 000,00 | 36 100 000,00 | 36 300 000,00 | 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          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 4 060 000,00  | 1 750 000,00  | 1 400 000,00  | 800 000,00    | 680 000,00    | 650 000,00    | 650 000,00    | 680 000,00    |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto 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 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto 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          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 13 170 078,73 | 14 236 554,00 | 6 750 248,00  | 4 230 000,00  | 4 310 000,00  | 2 620 000,00  | 2 670 000,00  | 2 600 000,00  |
| 2.2.1     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 13 144 078,73 | 14 236 554,00 | 6 750 248,00  | 4 230 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 255 197,00  | 462 359,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3         | Wynik budżetu  | -1 446 002,71 | 1 925 000,00  | 2 000 000,00  | 2 650 000,00  | 3 200 000,00  | 1 500 000,00  | 1 400 000,00  | 1 450 000,00  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 1 925 000,00  | 2 000 000,00  | 2 650 000,00  | 3 200 000,00  | 1 500 000,00  | 1 400 000,00  | 1 450 000,00  |
| 4         | Przychody budżetu  | 4 924 895,71  | 275 000,00    | 900 000,00    | 470 000,00    | 600 000,00    | 2 450 000,00  | 2 550 000,00  | 2 500 000,00  |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 900 000,00    | 470 000,00    | 600 000,00    | 2 450 000,00  | 2 550 000,00  | 2 500 000,00  |
| 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:   | 1 227 863,21  | 275 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 1 227 863,21  | 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:  | 3 468 139,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 218 139,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 228 893,00    | 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 zaciągnięciem 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         | Rozchody budżetu   | 3 478 893,00  | 2 200 000,00  | 2 900 000,00  | 3 120 000,00  | 3 800 000,00  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 3 250 000,00  | 2 200 000,00  | 2 900 000,00  | 3 120 000,00  | 3 800 000,00  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 2 000 000,00  | 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. 3 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | 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          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego 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  | 2 000 000,00  | 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 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          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 228 893,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.             | Wyszczególnienie   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:  | 45 630 000,00 | 43 430 000,00 | 41 430 000,00 | 38 780 000,00 | 35 580 000,00 | 34 080 000,00 | 32 680 000,00 | 31 230 000,00 |
| 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          |
| 7               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -1 698 823,54 | 5 115 000,00  | 6 285 000,00  | 6 710 000,00  | 7 370 000,00  | 4 000 000,00  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 3 226 072,17  | 5 390 000,00  | 6 285 000,00  | 6 710 000,00  | 7 370 000,00  | 4 000 000,00  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  |
| 8               | Wskaźnik 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 8,53%         | 6,40%         | 6,73%         | 6,05%         | 7,03%         | 7,20%         | 7,09%         | 7,03%         |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020  | 8,53%         | 6,40%         | 6,73%         | 6,05%         | 7,03%         | 7,20%         | 7,09%         | 7,03%         |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026  | 8,53%         | 6,40%         | 6,73%         | 6,05%         | 7,03%         | 7,20%         | 7,09%         | 7,03%         |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023  | 8,53%         | 6,40%         | 6,73%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 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)   | 3,81%         | 11,12%        | 12,02%        | 11,60%        | 12,64%        | 7,28%         | 7,09%         | 7,03%         |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020  | 10,57%        | 11,28%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026  | 3,81%         | 11,12%        | 12,02%        | 11,60%        | 12,64%        | 7,28%         | 7,09%         | 7,03%         |
| 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 10,08%        | 9,63%         | 9,85%         | 7,58%         | 8,10%         | 9,46%         | 8,66%         | 9,37%         |
| 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)             | 11,37%        | 10,92%        | 11,14%        | 8,63%         | 9,15%         | 10,51%        | 9,71%         | 9,37%         |
| 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                       | 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     |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| art15zoc_8.1_RO | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)                                   | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                           | 65,23%        | 69,88%        | 64,68%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2023         | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 34 449,44    | 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:  | 34 449,44    | 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   | 29 033,98    | 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   | 56 860,56    | 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:   | 56 860,56    | 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   | 47 922,08    | 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   | 46 046,87    | 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:   | 46 046,87    | 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   | 40 631,41    | 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   | 199 391,73   | 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:   | 199 391,73   | 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   | 190 453,25   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  | 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:   | 5 700 684,00 | 12 843 913,00 | 2 385 248,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące   | 25 000,00    | 575 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe   | 5 675 684,00 | 12 268 913,00 | 2 385 248,00 | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         | 0,00         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 2 250 000,00 | 2 200 000,00  | 3 810 000,00 | 3 120 000,00 | 3 750 000,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 10.7.3     | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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         |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zmitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych  | x            | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emicentia należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań   | 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 ... ustawy  | x            | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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%        |
| 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%        |
| 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%        |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>78 960 000,00</b> | <b>80 010 000,00</b> | <b>81 060 000,00</b> | <b>81 360 000,00</b> | <b>83 060 000,00</b> | <b>83 310 000,00</b> | <b>84 710 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 78 850 000,00        | 79 900 000,00        | 80 950 000,00        | 81 250 000,00        | 82 950 000,00        | 83 200 000,00        | 84 600 000,00        |
| 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  | 11 920 000,00        | 11 920 000,00        | 11 930 000,00        | 11 930 000,00        | 11 940 000,00        | 11 940 000,00        | 11 950 000,00        |
| 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           | 110 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>77 010 000,00</b> | <b>78 050 000,00</b> | <b>79 560 000,00</b> | <b>79 660 000,00</b> | <b>79 260 000,00</b> | <b>80 360 000,00</b> | <b>81 850 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 74 950 000,00        | 75 950 000,00        | 77 320 000,00        | 77 400 000,00        | 77 250 000,00        | 78 100 000,00        | 79 850 000,00        |
| 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           | 670 000,00           | 670 000,00           | 650 000,00           | 610 000,00           | 610 000,00           | 610 000,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto 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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto 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                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 2 060 000,00         | 2 120 000,00         | 2 240 000,00         | 2 260 000,00         | 2 010 000,00         | 2 260 000,00         | 2 000 000,00         |
| 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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>1 950 000,00</b>  | <b>1 960 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>2 950 000,00</b>  | <b>2 860 000,00</b>  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 1 950 000,00         | 1 960 000,00         | 1 500 000,00         | 1 700 000,00         | 3 800 000,00         | 2 950 000,00         | 2 860 000,00         |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 050 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 2 000 000,00         | 2 050 000,00         | 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                 |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>3 950 000,00</b>  | <b>4 010 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>2 950 000,00</b>  | <b>2 860 000,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 3 950 000,00         | 4 010 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 800 000,00         | 2 950 000,00         | 2 860 000,00         |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń 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 | środkami nowego zobowiązania   | 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                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 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                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.             | Wyszczególnienie   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:  | 29 280 000,00 | 27 320 000,00 | 25 820 000,00 | 24 120 000,00 | 20 320 000,00 | 17 370 000,00 | 14 510 000,00 |
| 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               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 900 000,00  | 3 970 000,00  | 3 630 000,00  | 3 850 000,00  | 5 700 000,00  | 5 100 000,00  | 4 750 000,00  |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 3 900 000,00  | 3 970 000,00  | 3 630 000,00  | 3 850 000,00  | 5 700 000,00  | 5 100 000,00  | 4 750 000,00  |
| 8               | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | 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)   | 6,92%         | 6,88%         | 6,77%         | 6,71%         | 6,21%         | 5,00%         | 4,78%         |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020  | 6,92%         | 6,88%         | 6,77%         | 6,71%         | 6,21%         | 5,00%         | 4,78%         |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026  | 6,92%         | 6,88%         | 6,77%         | 6,71%         | 6,21%         | 5,00%         | 4,78%         |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 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)   | 6,84%         | 6,83%         | 6,23%         | 6,49%         | 8,89%         | 8,01%         | 7,38%         |
| 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  | 6,84%         | 6,83%         | 6,23%         | 6,49%         | 8,89%         | 8,01%         | 7,38%         |
| 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 9,83%         | 9,21%         | 8,47%         | 7,71%         | 6,83%         | 7,06%         | 7,19%         |
| 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)             | 9,83%         | 9,21%         | 8,47%         | 7,71%         | 6,83%         | 7,06%         | 7,19%         |
| 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                       | 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     |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| art15zoc_8.1_RO | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)                                   | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                           | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037  |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 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     |
| 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 ustawy, w tym:   | 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   | 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 ustawy, w tym:   | 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   | 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 ustawy, w tym:   | 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  |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  | 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  |
| 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  | 3 900 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 – kredyt i pożyczka, 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 poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 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  |
| 10.10      | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x     |
| 11.1       | Środki 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     | 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  |
| 12         | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x     |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 20 953 739,00            | 5 700 684,00 | 12 843 913,00 | 2 385 248,00 | 0,00       | 2 268 446,50     |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 600 000,00               | 25 000,00    | 575 000,00    | 0,00         | 0,00       | 575 000,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 353 739,00            | 5 675 684,00 | 12 268 913,00 | 2 385 248,00 | 0,00       | 1 693 446,50     |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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-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   |   |                  |      | 20 953 739,00            | 5 700 684,00 | 12 843 913,00 | 2 385 248,00 | 0,00       | 2 268 446,50     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 600 000,00               | 25 000,00    | 575 000,00    | 0,00         | 0,00       | 575 000,00       |
| 1.3.1.1  | Remont drogi gminnej nr 102967L - ul. Bobrowskiej w Dęblinie - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Dęblin                       | 2023             | 2024 | 600 000,00               | 25 000,00    | 575 000,00    | 0,00         | 0,00       | 575 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 353 739,00            | 5 675 684,00 | 12 268 913,00 | 2 385 248,00 | 0,00       | 1 693 446,50     |
| 1.3.2.7  | Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk - II Etap - poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD MIASTA DĘBLIN                       | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - Termomodernizacja budynków  | URZĄD MIASTA DĘBLIN                       | 2022             | 2024 | 11 012 349,00            | 5 465 658,00 | 5 554 691,00  | 0,00         | 0,00       | 101 322,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie - Poprawa infrastruktury drogowej   | URZĄD MIASTA DĘBLIN                       | 2022             | 2024 | 2 323 509,00             | 0,00         | 2 301 615,00  | 0,00         | 0,00       | 99 915,00        |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów i Środkowej w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5 - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej   | URZĄD MIASTA DĘBLIN                       | 2022             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza  | Urząd Miasta Dęblin                       | 2023             | 2024 | 157 008,00               | 117 008,00   | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Dęblin                       | 2023             | 2024 | 532 877,00               | 100 518,00   | 432 359,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5 - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej   | Urząd Miasta Dęblin                       | 2023             | 2025 | 5 022 996,00             | 2 500,00     | 2 635 248,00  | 2 385 248,00 | 0,00       | 104 186,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Okrzei wraz z opracowaniem dokumentacji - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Dęblin                       | 2023             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Cmentarza Wojennego "Balonna" w Dęblinie - Ochrona zabytków  | Urząd Miasta Dęblin                       | 2023             | 2024 | 1 025 000,00             | 0,00         | 1 025 000,00  | 0,00         | 0,00       | 1 025 000,00     |
| 1.3.2.22 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap III - dokumentacja - Termomodernizacja budynków  | Urząd Miasta Dęblin                       | 2023             | 2024 | 130 000,00               | 0,00         | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 56 015,50        |
| 1.3.2.23 | Budowa ulic w os. Michalinów w Dęblinie - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Dęblin                       | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |



## **Objaśnienia do przyjętych zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Dęblin**

W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostosowano prognozę kwoty długu do aktualnego budżetu na 2023 rok. Zmniejszono rozchody w 2025 r. o 1 000 000 zł, w związku z planowaną wcześniejszą spłatą zobowiązań w 2023 r.

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

- 1) Wprowadzono zmiany w zadaniu bieżącym pn. „*Remont drogi gminnej nr 102967L – ul. Bobrowskiej w Dęblinie*”, w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji zadania 2023 – 2024 r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 600 000 zł.
- 2) Wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Ciepłe Mieszkanie*”. Zmniejszono limit 2023 r. o 10 000 zł i zwiększono limit 2024 r. o 10 000 zł, w związku z wnioskiem beneficjenta. Wartość zadania nie uległa zmianie.
- 3) Dokonano aktualizacji limitu zobowiązań w przedsięwzięciach:
  - *Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego,*
  - *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap III,*
  - *Ciepłe Mieszkanie,*w związku z zawartymi umowami.