

*Acceptuję*  
07.07.2016  
Burmistrz Miasta

*mgr Irena Siedlecka*  
mgr Irena Siedlecka

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2016  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia .... lipca 2016 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.**

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/119/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 – 2019, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.			Wykonanie			2019	2020
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
9	<b>Wykazanie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wkładki płatownicy bezwzględnie obowiązujący, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwątku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,47%	4,66%	5,13%	5,60%	6,51%	6,78%	6,40%	6,77%
9.2	Wkładki płatownicy bezwzględnie obowiązujący, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwątku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,47%	4,66%	5,13%	5,60%	6,51%	6,78%	6,40%	6,77%
9.3	Kwota zobowiązań zwątku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu, zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wkładki płatownicy bezwzględnie obowiązujący, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwątku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,47%	4,66%	5,13%	5,60%	6,51%	6,78%	6,40%	6,77%
9.5	Wkładki dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik sobieszości)	5,01%	6,82%	7,77%	7,43%	12,78%	12,56%	15,31%	11,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału oraz poprzedzającego pierwszego rok prognozy (wskaźnik statystyczny)	x	x	x	6,53%	7,35%	9,33%	10,93%	12,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik statystyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	7,40%	8,21%	10,20%	10,93%	12,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwątku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwątku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej audytorów budżetowej, w tym na:</b>								
10.1	Spłaty bieżące, próczek i wydatki majątkowe wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00
10.1.1	Wkładki bieżące na wypracowania i składki od nich należne	24 586 759,98	24 373 901,14	24 920 364,36	25 142 312,44	24 102 256,00	24 800 000,00	24 500 000,00	0,00
10.1.2	Wkładki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 884 312,02	4 619 785,98	4 806 423,60	4 918 000,00	4 600 120,00	4 400 000,00	4 550 000,00	0,00
10.1.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 617 917,99	120 000,00	1 118 500,00	6 750 000,00	9 280 000,00	8 050 000,00	0,00
10.1.3.1	biżacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3.2	majątkowe	0,00	2 617 917,99	120 000,00	1 118 500,00	6 750 000,00	9 280 000,00	8 050 000,00	0,00
10.1.4	Wydatki inwestycyjne bonifisowane	10 616 401,41	8 233 612,39	1 379 000,00	354 300,00	2 340 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
10.1.5	Nawet wydatki inwestycyjne	437 428,83	1 427 113,77	1 848 906,00	3 893 847,00	6 330 000,00	7 752 000,00	7 100 000,00	0,00
10.1.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	563 369,29	180 555,46	350 549,00	112 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 778,50	408 369,10	312 695,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	371 131,64	265 136,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	165 004,02	371 131,64	265 136,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 457 740,02	1 471 833,54	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 778,50	488 404,68	350 892,00	350 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wykluczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 499 687,34	2 052 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 402 272,23	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wykluczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 402 272,23	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.				Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	287 658,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	287 658,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wyniki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz podwydziałem wnika</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po likwidacji i przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Działalność budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym w tym zakresie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 000,00	2 105 000,00	2 135 000,00	2 120 000,00	1 855 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z budżetowego budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i ewaluacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji nekwalifikujących się do długu (t.j. in. umorzenia, rozliczeń bieżących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	<b>Dane dotyczące emisji nowych dłużnych przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Dochody ogółem</b>	47 100 000,00	46 950 000,00	46 935 000,00	46 905 000,00	46 895 000,00	45 960 000,00	45 970 000,00	44 650 000,00
1.1	Dochody budżetu	46 880 000,00	46 740 000,00	46 825 000,00	46 800 000,00	46 790 000,00	45 810 000,00	45 830 000,00	44 500 000,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z pozostałych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z salwencji ogólnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	220 000,00	210 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	130 000,00
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	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	46 300 000,00	46 050 000,00	45 535 000,00	44 905 000,00	45 195 000,00	44 660 000,00	45 970 000,00	44 375 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	42 380 000,00	42 435 000,00	42 460 000,00	41 665 000,00	41 595 000,00	41 620 000,00	40 110 000,00	40 425 000,00
2.1.1	z tytułu przezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i przezeń 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	na spłatę przepisanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności bezcepczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	870 000,00	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00	780 000,00	865 000,00	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	840 000,00	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	750 000,00
2.1.3.1.1	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 pełnopłatki z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wykład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 920 000,00	3 615 000,00	1 075 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 360 000,00	5 860 000,00	3 950 000,00
3	<b>Przebiegi budżetu</b>	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	274 999,14
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kwoty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przebiegi niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rezerwy budżetu</b>	2 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 274 999,14
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wkłopy papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym kwota kwoty przypadającej na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	2 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 274 999,14
6	<b>Kwota długu</b>	17 674 999,14	16 774 999,14	15 374 999,14	13 374 999,14	11 674 999,14	10 674 999,14	10 674 999,14	10 400 000,00
7	<b>Kwota zobowiązań wydatkowych z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązana po likwidacji i przekształceniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 500 000,00	4 305 000,00	4 365 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	4 210 000,00	5 720 000,00	4 074 999,14
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 500 000,00	4 305 000,00	4 365 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	4 210 000,00	5 720 000,00	4 074 999,14

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wydatków budżetowych na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	6,68%	4,54%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wydatków budżetowych na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	6,68%	4,54%
9.3	Kwota zobowiązanej z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przepływających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona dołączonymi zeznaniem z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków budżetowych na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	6,68%	4,54%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalano dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	9,77%	9,38%	9,31%	11,29%	11,29%	9,48%	12,70%	9,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków budżetowych na dany rok	11,97%	11,04%	10,37%	9,55%	10,06%	10,70%	10,67%	11,14%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków budżetowych na dany rok	11,97%	11,04%	10,37%	9,55%	10,06%	10,70%	10,67%	11,14%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków budżetowych na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków budżetowych na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	809 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	274 999,14
10.2	Wydaki budżetowe na wypracowanie i składki od nich należące	809 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	274 999,14
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki budżetowe na wypracowanie i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	dotyczy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	dotyczy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody 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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym także wydatki wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym także wydatki wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (tymi środkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (tymi środkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na zobowiązania podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstających do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymagalne wyłącznie z tytułu zobowiązań po zaciąganiach	2 020 000,00	1 840 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dotacyjnych wliczanych do porównawczego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wnisk operacji makroekonomicznych wykonywanych na kwotę dług (m.in. umorzenia, również kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emisji nowych obligacji przyzwoitowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				6 040 000,00	450 000,00	1 950 000,00	1 630 000,00	2 000 000,00	6 040 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 040 000,00	450 000,00	1 950 000,00	1 630 000,00	2 000 000,00	6 040 000,00
1.3.2.1	Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Miejskiego Przedszkola Nr 4 – I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Stadionu Miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2017	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	5 140 000,00	140 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	5 140 000,00
1.3.2.4	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SOSW - Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	450 000,00	120 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00	450 000,00

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

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostosowano prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć do aktualnego budżetu na 2016 rok. W wykazie przedsięwzięć uległy zmianie kwoty środków przeznaczonych na zad.: *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II.*