

**Uchwała Nr ...../2016  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia .... października 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.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochody ogółem	48 448 527,40	49 711 593,16	48 783 584,73	49 054 747,80	60 380 000,00	63 187 500,00	61 255 250,00	58 429 000,00		
1.1	Dochody budżetowe	42 761 977,85	45 665 416,11	48 243 584,73	48 703 066,58	53 809 509,45	55 889 000,00	56 786 000,00	54 924 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu ubiegania się o wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 277 444,00	12 366 014,00	12 964 838,00	13 077 244,00	11 530 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	0,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych	175 705,99	345 096,21	400 000,00	301 617,17	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty	12 617 987,85	13 221 608,46	14 040 012,00	14 389 299,58	14 066 730,00	13 674 977,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 645 845,18	9 192 731,40	9 854 633,00	9 895 719,29	9 882 586,00	9 405 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00		
1.1.3.2	z tytułu dróg i środków przeznaczonych na cele budżetowe	12 820 993,00	12 303 878,00	12 557 453,00	12 686 739,00	9 405 586,00	8 900 000,00	12 950 000,00	0,00		
1.1.3.3	z tytułu dróg i środków przeznaczonych na cele budżetowe	5 888 198,94	6 767 699,50	6 692 381,73	6 944 905,42	11 670 346,15	12 584 550,00	12 900 000,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 686 549,97	4 048 177,05	540 000,00	351 681,22	800 000,00	5 391 000,00	4 469 250,00	3 505 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	106 177,23	47 344,69	200 000,00	111 044,20	750 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 580 372,04	3 993 832,36	339 000,00	229 590,52	65 000,00	5 180 000,00	4 369 250,00	3 405 000,00		
2	Wydatki ogółem	52 058 131,81	52 162 973,27	49 328 584,73	47 189 776,79	60 489 000,00	63 137 500,00	59 255 250,00	56 679 000,00		
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	40 440 933,28	41 321 091,65	44 751 029,73	43 728 253,57	47 625 000,00	46 660 000,00	46 065 250,00	46 000 000,00		
2.1.1	z tytułu pozycji: pozostałe	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje, poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w tabeli nie podlegają sfingowaniu dotacji 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	892 684,77	851 982,21	1 000 000,00	660 202,60	900 000,00	850 000,00	790 000,00	870 000,00		
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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; prezydent lub zarząd i organami ich władzy z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład finansowy)	888 653,77	809 482,21	1 000 000,00	660 202,60	870 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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; prezydent lub zarząd i organami ich władzy z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład finansowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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; prezydent lub zarząd i organami ich władzy z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład finansowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	11 617 199,53	9 841 281,62	3 572 555,00	3 461 523,22	4 721 505,00	12 855 000,00	13 190 000,00	10 000 000,00		
3	Wynik budżetu	-3 609 604,01	-2 451 380,11	455 000,00	1 864 971,01	-753 189,00	50 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00		
4	Przebieg budżetu	6 400 000,00	3 956 377,97	1 000 000,00	1 000 000,00	2 878 192,00	2 400 000,00	500 000,00	600 000,00		
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 - wykorzystane w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 456 377,97	0,00	0,00	878 192,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 456 377,97	0,00	0,00	878 192,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	600 000,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 609 604,01	995 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przebiegi inwestycyjne z zaangażowaniem 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	Rozbieg budżetu	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 003,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 003,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00		
5.1.1	w tym: kwota kwoty przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 kwot ustawowych wyliczeń 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 kwot ustawowych wyliczeń 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 kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozbiegi, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	21 760 000,00	22 755 002,14	22 308 002,14	22 308 002,14	22 774 999,14	22 274 999,14	20 224 999,14	18 474 999,14		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek publicznych administracji finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Referencja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 331 045,55	3 341 224,46	3 492 555,00	4 974 813,01	3 588 316,00	7 264 000,00	9 260 000,00	8 245 000,00		
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	2 331 045,55	4 798 102,43	3 492 555,00	4 974 813,01	4 016 508,00	7 264 000,00	9 260 000,00	8 245 000,00		
8.2	w tym: gwarancje, poręczenia podlegające wyłączeniu 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		
8.2.1	kwota kwoty przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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		
8.2.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykazanie						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
	<b>Wyszczególnienie</b>												
12.5	Wadki na wkładki opiewa 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 sposób finansowania tymi środkami	287 658,99	701 975,31	0,00	0,00	1 518 595,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00				
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	287 658,99	701 975,31	0,00	0,00	1 518 595,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00				
12.6	Wadki na wkładki opiewa w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, 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	Przebiegi i tytuły 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	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	Przebiegi i tytuły 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 lub częściowo z budżetu państwa, 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 przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia odpisanego wyniku</b>	X	X	X	X	X	X	X	X				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów i tytułów kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.2	Dochód budżetowy 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.4	Wadki na spłatę przebiegów i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedkwalifikowanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.5	Wadki na spłatę przebiegów i 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	Wadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	Wadki bieżące na pokrycie utraconego 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 długiej i jego spłacie</b>												
14.1	Spłata rat kapitałowych wraz z wypłatami wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, w walucie wyliczone z tytułu zobowiązań już zadłużonych	X	X	X	X	X	X	X	X				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z wydatków budżetu	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 000,00	2 105 000,00	2 125 000,00	2 120 000,00	1 855 000,00				
14.3	Wadki 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 dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.4	Wzrost operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	<b>Dane dotyczące trwałych obciążeni przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X				



4.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,53%	6,39%	6,22%	6,22%	6,24%	5,42%	6,02%	4,08%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,53%	6,39%	6,22%	6,22%	6,24%	5,42%	6,02%	4,08%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządów terytorialnych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, przedłożenia dofinansowania z tytułu art. 243 ust. 1 ustawy do określonej, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 określonej, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,53%	6,39%	6,22%	6,22%	6,24%	5,42%	6,02%	4,08%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do których budżet, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,27%	10,40%	10,52%	12,13%	12,13%	10,48%	13,42%	10,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o splota arkuszowa z 3 poprzednich lat)	15,64%	15,07%	12,65%	13,40%	11,02%	11,59%	11,58%	12,01%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o splota arkuszowa z 3 poprzednich lat)	15,64%	15,07%	12,65%	11,40%	11,02%	11,59%	11,58%	12,01%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o splota arkuszowa z 3 poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o splota arkuszowa z 3 poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie przeznaczanej budżetowej, w tym na:</b>	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	274 999,14
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00	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>	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 ogólne limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biżuteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	miękkie	9 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	3 668 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 520 000,00	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>	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dotychczasowe 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	realizacja programu powołania lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 668 515,00	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	3 668 515,00	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	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 programów, projektów lub zadań 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	3 668 515,00	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	3 668 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wydatkowe wyłącznie z ramach 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 wydatki 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 sposób finansowania tymi środkami	647 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	647 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wydatki krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	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 sposób 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 realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 realizacją umowy 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 dotychczas przejęte i papiery zobowiązujące po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia siennego wydatku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacyjnych i przedliczeniowych samodzielnich 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. 136 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 spłatę przeliczeniowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej, 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 przeliczeniowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej, 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
13.5	Wydatki na spłatę przeliczeniowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach opieki zdrowotnej, 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczeniowych do końca 2011 r. na podstawie porozumienia z zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżete na pokrycie siennego wydatku 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 długi i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wydatk papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań niezrezygnowanych	2 020 000,00	1 810 000,00	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 ulega się z wyjątkiem budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zamierzające dług, w tym	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, imiennych 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wygaśnięcia poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wyлік operacji mobilizacyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emulowanych obciążeni przychodowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../2016 Rady Miasta

Dęblin z dnia 27 października 2016 r.

kwoty w  
zł

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016 - 2023 - Potrzeby rewitalizacyjne i strategia rozwoju miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2017	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	39 870 400,00	653 000,00	4 842 900,00	9 183 600,00	7 054 400,00	8 883 500,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych - Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	23 935 400,00	328 000,00	3 942 900,00	3 933 600,00	5 949 400,00	4 883 500,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych - Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	1 235 000,00	35 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit zobowiązań
9 213 900,00	59 092 579,00
0,00	35 950,00
9 213 900,00	59 056 629,00
<b>9 213 900,00</b>	<b>39 867 250,00</b>

0,00	35 950,00
0,00	35 950,00

9 213 900,00	39 831 300,00
4 898 000,00	23 935 400,00

0,00	1 235 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2021	11 500 000,00	270 000,00	700 000,00	2 150 000,00	25 000,00	4 000 000,00
1.1.2.4	Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	3 200 000,00	20 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>19 225 329,00</b>	<b>335 329,00</b>	<b>6 690 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 225 329,00	335 329,00	6 690 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00
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	640 000,00	200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	18 127 580,00	127 580,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SOSW - Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	457 749,00	7 749,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
4 315 900,00	11 460 900,00
0,00	3 200 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 225 329,00
0,00	0,00
0,00	19 225 329,00
0,00	0,00
0,00	640 000,00
0,00	18 127 580,00
0,00	457 749,00

## **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 Stadionu Miejskiego.*