

**Uchwała Nr/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... listopada 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Wskazniki spłaty zobowiązań																			
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 i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	5,13%	4,31%	5,51%	5,20%	5,37%	4,89%	5,37%	5,29%	5,29%	5,29%	5,37%	4,89%	5,29%	5,34%	5,34%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	5,13%	4,31%	5,51%	5,20%	5,37%	4,89%	5,37%	5,29%	5,29%	5,29%	5,37%	4,89%	5,29%	5,34%	5,34%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, nieobjęta art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustalonych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	5,13%	4,31%	5,51%	5,20%	5,37%	4,89%	5,37%	5,29%	5,29%	5,29%	5,37%	4,89%	5,29%	5,34%	5,34%	
9.5	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz nienależnych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik, jedynocenny)	5,01%	6,82%	7,77%	7,77%	10,37%	6,63%	10,87%	11,09%	11,23%	9,81%	11,06%	11,11%	11,11%	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%
9.6	Depozytaryjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń określonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)																			
9.6.1	Poprzedzający wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń określonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)																			
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń określonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń określonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i weksli papierów wartościowych	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające wydatkach rodzajach wydatków budżetowych																			
11.1	Wydatki bieżące na funkcjonowanie i składki od nich należne	24 386 739,98	24 373 901,14	24 020 364,36	26 342 108,78	26 342 108,78	25 291 077,44	24 105 256,00	24 800 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem i składkami od nich należne	4 484 312,02	4 619 785,98	4 806 423,00	4 644 230,19	4 644 230,19	4 973 800,00	4 600 120,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
11.3	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	0,00	2 617 917,93	129 000,00	415 388,37	415 388,37	988 329,00	10 888 850,00	16 733 600,00	16 733 600,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	
11.3.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 617 917,93	129 000,00	415 388,37	415 388,37	988 329,00	10 888 850,00	16 733 600,00	16 733 600,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	16 529 300,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 616 401,81	8 233 612,39	1 379 000,00	1 366 397,45	1 366 397,45	3 340 300,00	2 340 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	437 428,83	1 427 115,77	1 848 000,00	1 709 566,68	1 709 566,68	3 572 205,00	10 485 000,00	14 937 500,00	14 937 500,00	14 629 000,00	14 629 000,00	14 629 000,00	14 629 000,00	14 629 000,00	14 629 000,00	14 629 000,00	14 629 000,00	14 629 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	565 369,29	180 553,46	530 349,00	385 550,00	385 550,00	131 832,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 778,50	408 860,10	312 605,00	291 692,61	291 692,61	20 910,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	265 135,42	20 910,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	265 135,42	20 910,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	
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	5 437 740,02	1 471 833,54	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 386 218,67	1 471 833,54	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 386 218,67	1 471 833,54	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące 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	173 778,50	488 804,68	330 802,00	330 899,23	330 899,23	0,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	389 832,26	252 443,00	252 443,83	252 443,83	0,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	
12.3.2	Wydatki bieżące 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	165 004,02	389 832,26	252 443,00	252 443,83	252 443,83	0,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 499 687,34	2 052 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 405 272,23	1 254 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	4 405 272,23	1 254 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Plan, 3 kw.					Wykonanie					
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wyszczególnienie												
12.5	Władki na wydatki ogony 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 wyjątku na stronie finansowania tymi środkami	287 658,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 595,00	3 805 000,00	3 162 000,00	6 000 000,00	6 473 585,00
12.5.1	w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	287 658,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 595,00	3 805 000,00	3 162 000,00	6 000 000,00	6 473 585,00
12.6	Władki na wydatki ogony w związku z zawartą 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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wydatku	X	X	X	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	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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykonalne zobowiązanie podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 191 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przysługujących 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczeń 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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe 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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wybita łącznie z tytułu zobowiązań nie zamierzanych	2 245 600,00	1 504 997,86	1 453 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 000,00	2 165 000,00	2 155 000,00	1 855 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umową o zaliczeniu do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost, sporek, niekwalifikowalnego wpływu długich na kwotę długu (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotujące emfion an'ch adifiasfj przychodowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu: projektu lub zadania finansowanego z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (tj. środkami w tym w związku z prz. zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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	Wydatki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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	Wydatki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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
12.7	Wydatki na skład 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 (tj. środkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Wydatki na skład 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
12.8	Wydatki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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	Wydatki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań pu samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powołania nowego w roku	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnich publicznych 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 budżetu państwa, o których 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 spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie planowego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długiej i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wkłosoł w wartościach, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań pu zasarnych	1 840 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z budżetu 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 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego 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	Wynik operacji netto 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 9 listopada 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)				64 837 579,00	988 329,00	10 888 850,00	16 733 600,00	16 529 400,00	10 483 500,00
1.a	- wydatki bieżące				35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 801 629,00	988 329,00	10 852 900,00	16 733 600,00	16 529 400,00	10 483 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 612 250,00	653 000,00	4 198 850,00	10 533 600,00	10 529 400,00	10 483 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016 - 2023 - Potrzeby rewitalizacyjne i strategia rozwoju miasta				URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 576 300,00	653 000,00	4 162 900,00	10 533 600,00	10 529 400,00	10 483 500,00
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	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	35 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
9 213 900,00	64 837 579,00
0,00	35 950,00
9 213 900,00	64 801 629,00
9 213 900,00	45 612 250,00

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

9 213 900,00	45 576 300,00
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	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2021	17 205 900,00	270 000,00	20 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 600 000,00
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
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				19 225 329,00	335 329,00	6 690 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00
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	17 205 900,00

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.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja (zmiana nazwy).