

Alcepkij
07.12.2017
BURMISTRZ MIASTA
Anna Stępiecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... grudnia 2017 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 2017 r., poz. 2077), uchwały Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2030, 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				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Wyszczególnienie											
1	Dochody ogółem	49 711 593,16	49 654 747,80	53 676 379,15	55 581 906,04	63 303 470,08	65 772 500,00	66 450 250,00	63 324 000,00	62 618 515,00	
1.1	Dochody budżetowe	45 663 416,11	48 703 066,58	52 846 379,15	54 868 369,03	57 480 852,08	55 304 000,00	54 779 000,00	54 779 000,00	54 880 000,00	
1.1.1	dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 266 014,00	13 077 244,00	13 659 914,00	13 874 197,00	14 086 595,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	
1.1.2	dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	345 696,21	361 617,17	350 000,00	167 028,55	245 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
1.1.3	podatek i opłaty	13 221 608,46	14 289 295,58	13 188 020,00	13 121 967,46	13 029 521,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 182 731,40	9 005 719,29	9 583 586,00	9 644 326,53	9 625 801,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	0,00	
1.1.3.1.1	z zabudowy ogólniej	12 303 478,00	12 666 719,00	12 670 357,00	12 670 357,00	12 684 713,00	12 605 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	6 767 699,50	6 944 905,42	11 468 993,15	13 573 096,24	16 287 942,08	13 600 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 048 177,03	351 681,22	830 000,00	713 546,01	1 577 300,00	650 000,00	10 146 250,00	8 545 000,00	7 738 515,00	
1.2.1	z tytułu dotacji	47 344,69	111 044,20	750 000,00	446 145,70	1 577 300,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 993 503,66	229 590,52	65 000,00	254 400,00	4 028 318,00	9 216 900,00	9 846 250,00	8 245 000,00	7 518 515,00	
2	Wydatki ogółem	52 162 973,27	47 189 776,79	54 429 568,15	54 122 348,53	67 401 217,08	68 772 500,00	66 750 250,00	63 574 000,00	62 818 515,00	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	42 321 691,65	43 728 253,57	49 708 063,15	50 206 946,97	55 829 348,08	50 412 000,00	48 900 250,00	48 574 000,00	49 418 515,00	
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	851 982,21	660 202,60	900 000,00	564 162,01	590 000,00	830 000,00	700 000,00	870 000,00	870 000,00	
2.1.3.1	obsługa i wykasko określona w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	809 482,21	660 202,60	870 000,00	564 162,01	590 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00	840 000,00	
2.1.3.1.1	obsługa i wykasko podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	obsługa i wykasko podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	9 841 281,62	3 461 523,22	4 721 505,00	3 915 401,56	11 571 869,00	18 360 500,00	17 750 000,00	15 000 000,00	13 400 000,00	
3	Wykask budżetu	-2 451 380,11	1 864 971,81	-253 089,66	1 459 557,51	-4 097 747,08	-3 000 000,00	-1 300 000,00	-250 000,00	-200 000,00	
4	Przebiegi budżetu	3 956 377,97	1 088 000,00	2 878 192,00	2 878 192,36	6 213 747,08	5 200 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	
4.1	Nabycie budżetowa z lat ubiegłych	1 456 377,97	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	1 456 377,97	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	1 456 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 200 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	945 002,14	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	250 000,00	200 000,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00	
5	Rozchód budżetu	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	2 200 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	2 200 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	
5.1.1	w tym: kwota kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok 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	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających 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	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	22 755 000,14	22 300 003,14	22 174 999,14	22 175 000,00	24 060 000,00	27 060 000,00	28 360 000,00	28 610 000,00	28 810 000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po bilansowania i przekształceniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica między dochodami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy	3 341 724,46	4 974 813,01	3 138 316,00	4 661 413,06	1 851 504,00	5 495 600,00	6 303 750,00	6 205 000,00	5 461 485,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 798 102,43	4 974 813,01	4 016 508,00	5 539 605,42	4 064 251,00	5 495 600,00	6 303 750,00	6 205 000,00	5 461 485,00	
8.2	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Plan 3 kw.					Wykazanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
9	Wykazanie 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,84%	4,27%	4,56%	6,31%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
9.1	Wykazanie 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 wyłączeń przypadających na dany rok	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	
9.2	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (nie podlegającym dalszemu zniżeniu z art. 244 ustawy)	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,84%	4,27%	4,56%	6,31%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	
9.3	Wykazanie 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 wyłączeń przypadających na dany rok	6,82%	10,37%	7,24%	9,19%	9,19%	5,42%	9,34%	10,89%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	
9.4	Wykazanie dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	7,68%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia aritmetyczna z 3 poprzedzających lat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79%	8,33%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o średnia aritmetyczna z 3 poprzedzających lat	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	
9.6.1	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 wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia aritmetyczna z 3 poprzedzających lat)	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	
9.7	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 wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia aritmetyczna z 3 poprzedzających lat)	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	
9.7.1	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 wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia aritmetyczna z 3 poprzedzających lat)	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup pasywów finansowych	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 901,14	26 343 108,78	25 266 279,44	25 122 233,11	25 122 233,11	26 265 642,29	25 100 000,00	25 200 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 619 785,98	4 644 250,19	4 973 800,00	4 792 147,21	4 792 147,21	4 919 353,37	4 800 000,00	4 950 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
11.3	Wydatki obcych finansów, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 617 917,93	415 988,37	888 329,00	677 243,45	677 243,45	8 166 729,76	18 350 038,38	17 739 911,93	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	małpkowe	2 617 917,93	415 988,37	888 329,00	677 243,45	677 243,45	8 118 919,00	18 277 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 233 612,39	1 366 397,45	728 000,00	809 526,32	809 526,32	8 705 330,00	14 248 170,00	14 495 670,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 427 115,77	1 709 566,68	3 876 905,00	3 041 533,33	3 041 533,33	2 422 229,00	3 158 000,00	2 500 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180 552,46	385 559,09	117 500,00	64 341,91	64 341,91	446 310,00	754 330,00	754 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	408 849,10	291 692,61	20 910,00	20 910,00	20 910,00	63 522,76	73 658,38	42 965,95	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	377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	20 910,00	62 865,76	71 658,38	42 965,95	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	377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	20 910,00	62 865,76	71 658,38	42 965,95	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	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	388 188,00	7 216 900,00	4 846 250,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00		
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	388 188,00	7 216 900,00	4 846 250,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00		
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	388 188,00	7 216 900,00	4 846 250,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00		
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	488 404,68	350 800,23	0,00	0,00	0,00	67 490,76	73 658,38	42 965,95	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	389 823,26	252 443,83	0,00	0,00	0,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dostarczającymi świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 823,26	252 443,83	0,00	0,00	0,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	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	2 052 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	648 780,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00		
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	388 188,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dostarczającymi świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	388 188,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00		

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
12.5	Wyzerogólnienie Władza na wydatkowanie 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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	701 975,31	0,00	0,00	0,00	263 417,00	1 805 000,00	3 280 000,00	755 000,00	2 797 385,00	
12.5.1	Władza na wydatkowanie 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	701 975,31	0,00	0,00	0,00	263 417,00	1 805 000,00	3 280 000,00	755 000,00	2 797 385,00	
12.6	Władza na wydatkowanie w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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	0,00	
12.6.1	Przebiegi 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	0,00	
12.7	Przebiegi 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	
12.7.1	Przebiegi 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	
12.8	Władza na wydatkowanie w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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	0,00	
12.8.1	Władza na wydatkowanie 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	Konwy dotychczas przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu opłaty zdrowotnej oraz										
13.1	Konwy dotychczas przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu opłaty zdrowotnej oraz										
13.2	Konwy dotychczas przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu opłaty zdrowotnej oraz										
13.3	Konwy dotychczas przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu opłaty zdrowotnej oraz										
13.4	Konwy dotychczas przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu opłaty zdrowotnej oraz										
13.5	Konwy dotychczas przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu opłaty zdrowotnej oraz										
13.6	Konwy dotychczas przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu opłaty zdrowotnej oraz										
13.7	Konwy dotychczas przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu opłaty zdrowotnej oraz										
14	Dane szacunkowe o długie i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych wraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyznaczone wyłącznie z tytułu zobowiązań po samodzielnym publikowaniu opłaty zdrowotnej	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 000,00	2 125 000,40	2 115 000,00	2 200 000,00	2 170 000,00	2 195 000,00	2 120 000,00	
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	
14.3	Władza zmniejszająca dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wyemitowanych 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 umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych włączanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wyemitowanych pożyczek i gwarancji	0,00	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, roczne kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										

I.p.		Wyszczególnienie									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Finanse ogółem	66 976 000,00	53 935 000,00	54 095 000,00	53 895 000,00	53 969 000,00	53 970 000,00	53 620 000,00	53 620 000,00	53 700 000,00	
1.1	Dochoły bieżące	54 740 000,00	53 825 000,00	53 990 000,00	53 790 000,00	53 810 000,00	53 850 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 600 000,00	
1.1.1	dochoły 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	0,00	
1.1.2	dochoły 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	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z aktywacji ogólnej	0,00	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	0,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	5 330 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	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	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	59 176 000,00	51 535 000,00	52 045 000,00	51 395 000,00	52 269 000,00	52 970 000,00	52 520 000,00	52 610 000,00	52 700 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 435 000,00	49 460 000,00	49 665 000,00	49 595 000,00	49 600 000,00	49 110 000,00	48 500 000,00	49 500 000,00	49 100 000,00	
2.1.1	z tytułu porządku i utrzymania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w tabeli nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00	780 000,00	865 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta-obciążenie w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	
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 rezerwy z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład krajowy)	0,00	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 zastawionych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	9 735 000,00	2 075 000,00	2 405 000,00	1 800 000,00	2 760 000,00	3 865 000,00	4 020 000,00	3 110 000,00	3 600 000,00	
3	Wynik budżetu	966 000,00	2 400 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00	1 660 000,00	1 060 000,00	1 100 000,00	1 010 000,00	1 000 000,00	
4	Przebieg budżetu	2 600 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
4.1	Nakłady budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wzrost środków o bieżących mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
4.3	Kretyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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	0,00	
4.4	Inne przebiegi przewidziane w załączniku do ustawy	0,00	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	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 510 000,00	3 500 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wkład papierów wartościowych	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 510 000,00	3 500 000,00	
5.1.1	w tym: bezna kwota przypadająca na dany rok kwot 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	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot 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	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot 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	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody przewidziane w ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	27 910 000,00	25 510 000,00	23 510 000,00	21 910 000,00	19 410 000,00	18 410 000,00	17 310 000,00	16 300 000,00	15 300 000,00	
7	Planowane wydatki budżetu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Planowane wydatki budżetu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi	5 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaznik 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	7,87%	7,91%	7,83%	7,85%	7,73%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	7,87%	7,91%	7,83%	7,85%	7,73%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy	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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	7,87%	7,91%	7,83%	7,85%	7,73%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,00%	8,28%	8,14%	7,97%	8,04%	8,09%	8,17%	8,05%	7,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	9,80%	9,44%	8,77%	8,47%	8,13%	8,05%	8,33%	8,44%	8,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	9,80%	9,44%	8,77%	8,47%	8,13%	8,05%	8,33%	8,44%	8,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	900 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 010 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wkładów państwowych wartościowych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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	0,00
11.3	Wydatki obciążające limitem, o którym 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	0,00
11.3.2	Wydatki obciążające limitem, o którym 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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 755 000,00	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	0,00
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	0,00	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	0,00
12.1.1.1	- 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	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	5 120 000,00	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	5 120 000,00	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	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 na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyzerogólnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	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 tymi środkami	3 880 000,00	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	0,00
12.6	Wydatki na skład 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	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	0,00
12.7	Przechody 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	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	0,00
12.8	Przechody 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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia dzielnego wydatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przedsięwzięcia zobowiązania samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach obskrbnych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przedsięwzięcia zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach, o działalności leczniczej	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 przekształconego 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
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie własnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane szacunkowe o efekcie i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań w zakresie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 135 000,00	1 910 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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 umowami zaliczanymi 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
14.3.3	wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost (mniejsza) niekosztywnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozliczenia kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIII/...../2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 168 953,09	8 166 729,76	18 350 938,38	17 739 914,95	14 899 243,00	10 169 942,00
1.a	- wydatki bieżące				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 004 518,00	8 118 919,00	18 277 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	10 169 942,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Erasmus+ "Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu" - Edukacja, szkolenia młodzieży, sport	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2016	2019	164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	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:				79 004 518,00	8 118 919,00	18 277 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	10 169 942,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 004 518,00	8 118 919,00	18 277 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	10 169 942,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	17 555 541,00	5 427 961,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	22 077 100,00	1 964 300,00	4 252 950,00	5 762 619,00	4 799 243,00	5 169 942,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	9 000 000,00	78 326 768,09
1.a	0,00	164 435,09
1.b	9 000 000,00	78 162 333,00
1.1	0,00	164 435,09
1.1.1	0,00	164 435,09
1.1.1.1	0,00	164 435,09
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 000 000,00	78 162 333,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	9 000 000,00	78 162 333,00
1.3.2.3	0,00	17 427 961,00
1.3.2.4	0,00	21 949 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap) - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2022	27 989 680,00	19 680,00	3 500 000,00	3 600 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnych oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2020	5 195 637,00	15 637,00	2 000 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	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	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	620 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryka", w ramach proj. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2018	2019	1 508 660,00	0,00	754 330,00	754 330,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich - Zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2017	2020	2 047 900,00	47 900,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Stadionu Miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2018	775 000,00	493 441,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.5	9 000 000,00	27 719 680,00
1.3.2.6	0,00	5 095 637,00
1.3.2.7	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	1 508 660,00
1.3.2.10	0,00	2 047 900,00
1.3.2.11	0,00	613 441,00

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

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostosowano prognozę kwoty długu do aktualnego budżetu na 2017 rok.

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć, zmniejszono środki na 2017 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 78 822 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych w następujących przedsięwzięciach:

- *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie o kwotę 72 039 zł do kwoty 5 427 961 zł,*
- *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap) o kwotę 320 zł do kwoty 19 680 zł,*
- *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin o kwotę 4 363 zł do kwoty 15 637 zł,*
- *Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich o kwotę 2 100 zł do kwoty 47 900 zł.*