

21.12.2017

Akceptuję

BURMISTRZ MIASTA

*Anna Siodłicka*  
mgr Anna Siodłicka

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.

**RADCA PRAWNY**

*Anna Grobel*  
Lb-1322

Lp.	Wykazanie	Wykonanie											
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	<b>Dochody ogółem</b>	49 711 931,16	49 054 747,90	53 676 379,15	55 581 946,04	61 997 679,08	65 772 500,00	65 450 250,00	65 324 000,00	62 618 515,00			
1.1	Dochody bieżące	45 663 416,11	48 703 066,58	52 846 379,15	54 868 360,03	57 793 912,08	55 905 600,00	55 304 000,00	55 770 000,00	54 880 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu ubiżania we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 366 915,00	13 077 744,00	13 659 914,00	13 874 197,00	14 086 595,00	13 900 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	0,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	345 696,21	301 617,17	350 000,00	167 028,55	245 004,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty	13 221 608,46	14 289 299,58	13 188 020,00	13 121 967,46	13 027 861,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	0,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 192 731,40	9 005 719,29	9 386 586,00	9 644 326,53	9 716 224,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	0,00			
1.1.4	z stawianej opłaty	12 303 476,00	12 686 739,00	12 670 357,00	12 670 357,00	12 684 711,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	0,00			
1.1.5	z tytułu ulic i ścieżek przeznaczonych na cele biurowe	6 767 699,50	6 944 905,42	11 468 993,15	13 573 096,24	16 295 371,08	13 700 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	0,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 048 177,05	3 581 681,22	830 000,00	713 546,01	4 555 758,00	9 866 900,00	10 146 250,00	9 545 000,00	7 718 515,00			
1.2.1	z sprzedaży majątku	47 344,69	111 044,20	750 000,00	446 145,70	1 203 680,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	3 993 803,66	229 590,52	65 000,00	254 400,00	2 653 131,00	9 216 900,00	9 846 250,00	9 245 000,00	7 518 515,00			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	52 162 972,27	43 728 253,57	54 429 568,15	54 124 348,53	64 230 417,08	68 722 500,00	66 750 250,00	65 574 000,00	62 818 515,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 321 691,65	43 728 253,57	49 708 063,15	50 206 946,97	55 536 548,08	50 212 000,00	49 000 250,00	48 574 000,00	49 418 515,00			
2.1.1	w tym: pensje i przerzenia 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			
2.1.1.1	w tym: pensje i przerzenia 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 przysiężek zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na sfinansowanie danej 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	990 000,00	564 162,03	570 000,00	830 000,00	790 000,00	870 000,00	870 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	809 482,21	660 202,60	870 000,00	564 162,03	570 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00	840 000,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na Władzi Krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	9 841 280,62	3 641 532,22	4 721 505,00	3 915 401,56	9 371 869,00	18 560 500,00	17 750 000,00	17 000 000,00	13 400 000,00			
3	<b>Przebiegi budżetu</b>	-2 451 380,11	1 864 971,01	-753 189,00	1 459 557,51	-2 932 747,00	-3 000 000,00	-1 300 000,00	-250 000,00	-200 000,00			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 956 377,97	1 000 000,00	2 878 192,00	2 878 192,26	6 212 747,00	5 200 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00			
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			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 456 377,97	0,00	878 192,00	878 192,36	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00			
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	3 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00			
4.4	Inne przebiegi przewidziane w załączniku do ustawy	995 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 504 997,26	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	3 281 000,00	2 200 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00			
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 504 997,26	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	3 281 000,00	2 200 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00			
5.1.1	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			
5.1.1.1	kwota przyznanego na dany rok kwoty umownych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przyznanego na dany rok kwoty umownych wyliczeń 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 przyznanego na dany rok kwoty umownych wyliczeń 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 załączniku do ustawy	22 755 002,14	22 300 002,14	22 174 999,14	22 175 000,00	22 895 000,00	25 895 000,00	27 195 000,00	27 445 000,00	27 645 000,00			
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego zobowiązań po identyfikacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	<b>Relacja z tytułu awansów wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 341 724,46	4 974 813,01	3 138 316,00	4 661 413,06	2 225 364,00	5 693 600,00	6 303 750,00	7 205 000,00	5 461 845,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pominęzonymi o wydatki	4 798 102,43	4 974 813,01	4 016 508,00	5 539 805,42	4 448 111,00	5 693 600,00	6 303 750,00	7 205 000,00	5 461 845,00			





Lp.	Wyszczególnienie										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	60 076 000,00	53 935 000,00	54 005 000,00	53 895 000,00	53 968 000,00	53 978 000,00	53 620 000,00	53 620 000,00	53 700 000,00		
1.1	51 740 000,00	53 823 000,00	53 900 000,00	53 790 000,00	53 810 000,00	53 820 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 600 000,00		
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	5 330 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	130 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	180 000,00		
1.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00		
1.2.2	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	59 370 000,00	51 535 000,00	52 065 000,00	51 595 000,00	52 308 000,00	52 970 000,00	52 520 000,00	52 610 000,00	53 865 000,00		
2.1	49 435 000,00	49 460 000,00	49 675 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	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	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	865 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	9 735 000,00	2 075 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	2 760 000,00	3 865 000,00	4 020 000,00	3 110 000,00	4 765 000,00		
3	900 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00	1 165 000,00		
4	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		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	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		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	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	2 335 000,00		
5.1	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	2 335 000,00		
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	26 745 000,00	24 345 000,00	22 345 000,00	19 845 000,00	18 245 000,00	17 245 000,00	16 145 000,00	15 135 000,00	15 300 000,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	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	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		

I.p.		Wyszczególnienie									
Wykazanie spłaty zobowiązania		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Wykazanie spłaty zobowiązania										
9.1	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	7,91%	7,91%	7,83%	7,85%	5,56%	
9.2	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	7,91%	7,91%	7,83%	7,85%	5,56%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	7,91%	7,91%	7,83%	7,85%	5,56%	
9.5	Wykazanie dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których wchodzi budżet, ustalony dla danego roku (wykazanie jedynemu).	9,00%	8,28%	8,14%	7,97%	8,04%	8,97%	9,51%	7,65%	8,53%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	10,21%	9,84%	8,77%	8,47%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%	8,71%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	10,21%	9,84%	8,77%	8,47%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%	8,71%	
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje o spełnieniu warunków wydatków z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Wydatki budżetu 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 organu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki obyczajowe limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majatkowe	9 000 000,00	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	9 735 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 budżetu 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	
12.3.1	w tym finansowane środkami obce 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 budżetu 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 programy, projekty lub zadania 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 finansowane środkami obce 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	
12.4.2	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ln	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	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	Przebiegi i tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	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	Przebiegi i tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	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	<b>Kwoty dozwolone przejęcia i spłaty zobowiązań po zmodernizowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz pobierania skłama z wyłóżek</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>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przekształceniu samodzielnych zakładów 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	Wysokie zobowiązania podlegające umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przepiętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesypanych 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
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
14	<b>Dane uzupełniające o długie 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>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	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 zaliczonymi 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 z tytułu wymagalnych poroczeń 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, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emittentów w obligacjach przyzwoitych</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>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LV/...../2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 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	6 016 229,76	18 500 338,38	17 738 914,95	16 899 243,00	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	5 968 919,00	18 427 280,00	17 696 949,00	16 899 243,00	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 partnerswta 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	5 968 919,00	18 427 280,00	17 696 949,00	16 899 243,00	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	5 968 919,00	18 427 280,00	17 696 949,00	16 899 243,00	10 169 942,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagielńskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	17 566 541,00	3 427 961,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	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	5 762 618,00	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	27 969 680,00	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 energooszczędnego 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	0,00	1 200 000,00	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	0,00	600 000,00	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	5 086 637,00
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, przesunięto środki z 2017 roku na lata następne o kwotę 2 150 000 zł w następujących przedsięwzięciach:

- *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie o kwotę 2 000 000 zł,*
- *Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych o kwotę 50 000 zł,*
- *Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury o kwotę 100 000 zł.*