

Akceptuję
20.09.2017

BURMISTRZ MIASTA

Jadłewski
mgr Beata Siedler
Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia września 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 2016 r., poz. 1870 j.t., z późn. zm.), 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	Wykazanie					Wykazanie					2021
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochody ogółem	49 711 593,16	49 054 747,80	53 676 379,15	55 581 906,04	62 054 705,72	65 652 500,00	65 450 250,00	63 324 000,00	62 618 515,00		
1.1	Dochody budżetowe	43 663 416,11	48 703 066,58	52 846 379,15	54 808 360,03	55 727 010,72	55 880 000,00	55 504 000,00	54 770 000,00	54 880 000,00		
1.1.1	dotyczy tytułu udzielnego z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 366 014,00	13 077 244,00	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	dotyczy tytułu udzielnego z podatku dochodowego od osób prawnych	345 696,21	301 617,17	350 000,00	367 028,55	290 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
1.1.3	dotyczy tytułu udzielnego z podatku od nieruchomości	13 221 608,46	14 289 299,58	13 188 020,00	13 121 967,46	12 888 121,00	13 100 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00		
1.1.3.1	z salwencyjnej ogólnej	9 192 731,40	9 065 219,29	9 582 386,00	9 643 326,55	9 560 801,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	0,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	12 303 478,00	12 686 739,00	12 670 357,00	12 670 357,00	12 629 068,00	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	6 767 696,50	6 944 995,42	11 468 993,15	13 573 096,24	14 560 474,72	13 600 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 048 177,05	351 681,22	830 000,00	713 546,01	6 327 695,00	9 772 500,00	10 146 250,00	8 545 000,00	7 738 515,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 344,69	111 044,20	750 000,00	446 145,70	1 384 300,00	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	229 500,52	65 000,00	234 400,00	4 733 395,00	9 122 500,00	9 846 250,00	8 245 000,00	7 518 515,00		
2	Wydatki ogółem	52 162 973,27	47 189 776,79	54 479 568,15	54 122 348,53	66 162 452,72	67 202 500,00	66 750 250,00	63 574 000,00	62 818 515,00		
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	43 321 691,65	43 728 253,57	49 708 063,15	50 206 946,97	53 807 545,72	49 000 000,00	49 000 000,00	48 574 000,00	49 418 515,00		
2.1.1	z tytułu przeznaczeń gwarancyjnych	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 bezcelowej, w wysokości w jakiej 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	564 162,03	700 000,00	810 000,00	790 000,00	870 000,00	870 000,00		
2.1.3.1	obsługi dłużnikowskiej w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	809 482,21	660 202,60	870 000,00	564 162,03	700 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00	840 000,00		
2.1.3.1.1	obsługi i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, procedury lub zadania i oznaczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek, dyktando od zobowiązań na wykład finansowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	obsługi i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastawionych na wykład finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wydatki budżetowe	9 841 281,62	3 461 523,22	4 721 505,00	3 915 401,56	12 344 987,00	18 202 500,00	17 750 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00		
4	Przebiegi budżetu	-2 451 380,11	1 864 971,41	-753 189,00	1 459 551,51	-1 097 747,00	-1 550 000,00	-1 700 000,00	-250 000,00	-200 000,00		
4.1	Nabywca budżetowa z lat ubiegłych	3 356 377,97	1 000 000,00	2 878 192,00	2 878 192,00	6 212 747,00	5 200 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00		
4.2	Wobec siebie, 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	995 002,14	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00	250 000,00	200 000,00		
4.4	inne przebiegi budżetowe z zaangażowaniem 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	Rozchody budżetu	1 504 987,86	1 455 000,00	2 125 002,14	2 125 002,14	2 115 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 504 987,86	1 455 000,00	2 125 002,14	2 125 002,14	2 115 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00		
5.1.1	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o	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 kwoty ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	22 755 002,14	22 300 002,14	22 174 999,14	22 175 000,00	24 169 987,00	25 610 000,00	26 250 000,00	27 160 000,00	27 360 000,00		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja przeliczenia między wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy	3 341 724,46	4 974 813,01	3 138 316,00	4 661 413,06	1 919 465,00	6 880 000,00	6 303 750,00	6 205 000,00	5 461 485,00		
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 798 102,43	4 974 813,01	4 016 508,00	5 539 605,42	4 132 212,00	6 880 000,00	6 303 750,00	6 205 000,00	5 461 485,00		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					2023	
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik 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 przewidzianych na dany rok	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,54%	6,78%	6,51%	6,62%	6,61%	6,61%		
9.2	Wskaźnik 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 przewidzianych na dany rok	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,54%	6,78%	6,51%	6,62%	6,61%	6,61%		
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, przewidziana do wykonania z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik 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 przewidzianych na dany rok	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,54%	6,78%	6,51%	6,62%	6,61%	6,61%		
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,82%	10,37%	7,24%	9,19%	5,65%	11,47%	10,09%	10,27%	10,27%	10,27%		
9.6	Przeznaczony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat						8,14%	7,75%	8,12%	9,07%	10,61%		
9.6.1	Przeznaczony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat						8,79%	8,40%	8,77%	9,07%	10,61%		
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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat						Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat						Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty, brodatów, pozostaści i wkład papierów wartościowych	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Informacje o wydatkach realizowanych w wydatkach budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i składki od nich należne	24 373 901,14	26 343 108,78	25 266 279,44	25 122 233,11	25 500 609,85	25 100 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego	4 619 785,98	4 644 250,19	4 973 800,00	4 792 147,21	4 951 335,37	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 617 912,93	415 388,37	988 329,00	677 243,45	8 252 110,76	18 330 938,38	17 719 914,95	14 899 245,00	10 169 942,00	10 169 942,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 617 912,93	415 388,37	988 329,00	677 243,45	8 204 300,00	18 157 280,00	17 686 949,00	14 899 245,00	10 169 942,00	10 169 942,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konstrukcyjne	8 233 612,39	1 366 397,45	728 000,00	869 526,32	9 282 132,00	14 328 170,00	14 495 670,00	9 700 000,00	6 530 000,00	6 530 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 427 115,77	1 709 566,68	3 876 005,00	3 041 533,33	2 495 373,00	3 120 000,00	2 500 000,00	5 300 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	387 553,46	385 559,09	117 500,00	64 341,91	567 432,00	754 330,00	754 330,00	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 369,10	291 693,61	20 910,00	20 910,00	65 522,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki objęte art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochoły 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	430 463,00	7 122 500,00	4 846 250,00	5 245 000,00	6 518 515,00	6 518 515,00		
12.2.1	Dochoły 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	430 463,00	7 122 500,00	4 846 250,00	5 245 000,00	6 518 515,00	6 518 515,00		
12.2.1.1	- w tym środki objęte art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	430 463,00	7 122 500,00	4 846 250,00	5 245 000,00	6 518 515,00	6 518 515,00		
12.2.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	488 404,68	350 890,23	0,00	0,00	67 490,76	71 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1.2	realizację programu, projektu lub zadania	389 823,26	252 443,83	0,00	0,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 052 104,45	0,00	0,00	0,00	717 859,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 125 100,00	9 898 000,00	9 898 000,00		
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	430 463,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 125 100,00	9 898 000,00	9 898 000,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	430 463,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 125 100,00	9 898 000,00	9 898 000,00		
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	430 463,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 125 100,00	9 898 000,00	9 898 000,00		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	430 463,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 125 100,00	9 898 000,00	9 898 000,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	430 463,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 125 100,00	9 898 000,00	9 898 000,00		

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Wystrzeżenie																
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 sferę finansowania tymi środkami	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	291 601,00	3 805 000,00	3 280 000,00	755 000,00	2 797 385,00	291 601,00	3 805 000,00	3 280 000,00	755 000,00	2 797 385,00
12.5.1	w tym w związku z jawą zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	291 601,00	3 805 000,00	3 280 000,00	755 000,00	2 797 385,00	291 601,00	3 805 000,00	3 280 000,00	755 000,00	2 797 385,00
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 lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z jawą 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na sferę finansowania tymi środkami	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
12.7.1	w tym w związku z jawą 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z jawą 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym podjęciu decyzji o zwolnieniu z tytułu opłaty zdrowotnej oraz pokrycia ulżęgieni wydatki															
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotychczasowe w budżecie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przetranszowanych samodzielnemu publicznej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przetranszowanych samodzielnemu publicznej 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej zakładu opieki zdrowotnej projektów 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na wykucie nieopłaconego 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań (z zaciągami)	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 115 000,00	2 160 000,00	2 130 000,00	2 165 000,00	2 120 000,00	2 115 000,00	2 160 000,00	2 130 000,00	2 165 000,00	2 120 000,00
14.2	Kwota długu bieżącego planowanego spłaty, obciążona nie 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwązanie z umowami zaciąganimi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	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
14.3.3	Wydatki z tytułu wynagrodzeń personelu i gwarancji	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
14.4	Wzrost operacji niekoszowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych															

Lp.	Wykazanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wykazanie										
1	Dochody ogółem	40 070 000,00	53 935 000,00	54 005 000,00	53 895 000,00	53 960 000,00	53 970 000,00	53 620 000,00	53 620 000,00	53 700 000,00
1.1	Dochody budżetowe	54 740 000,00	53 825 000,00	53 900 000,00	53 790 000,00	53 810 000,00	53 830 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 600 000,00
1.1.1	dotyczy 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	dotyczy 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	podatek 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 ambwencji 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 budżetowe	5 370 000,00	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	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 170 000,00	51 535 000,00	52 005 000,00	51 395 000,00	52 360 000,00	52 970 000,00	52 520 000,00	52 660 000,00	53 000 000,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	49 435 000,00	49 460 000,00	49 635 000,00	49 595 000,00	49 600 000,00	49 110 000,00	48 500 000,00	49 560 000,00	48 600 000,00
2.1.1	z tytułu postępów finansacji	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 przysługujących samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości liczniczej, w wysokości w pakiet nie podlegają sfinsansowaniu 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 określone 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 oznaczania refundacji 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 zaciągniętych na skład 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	2 400 000,00	1 800 000,00	2 760 000,00	3 860 000,00	4 020 000,00	3 160 000,00	4 400 000,00
3	Wydatki budżetu	9 735 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	960 000,00	700 000,00
4	Przebiegi budżetu	2 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00
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 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	Rozchody budżetu	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	1 960 000,00	1 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	1 960 000,00	1 100 000,00
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 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	26 460 000,00	24 060 000,00	22 060 000,00	19 560 000,00	17 960 000,00	16 960 000,00	15 860 000,00	14 900 000,00	14 200 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym zobowiązaniach po likwidacji wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa przeznaczona na wydatki budżetowe, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	5 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, 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	5 000 000,00

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	6,23%	5,69%	5,22%	4,96%	3,26%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	6,23%	5,69%	5,22%	4,96%	3,26%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	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 związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Deposyty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	6,23%	5,69%	5,22%	4,96%	3,26%
9.5	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Deposyty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	9,80%	8,38%	8,14%	7,97%	8,04%	8,97%	9,51%	7,65%	9,46%
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Deposyty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	9,80%	9,41%	8,77%	8,47%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%	8,71%
9.6.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Deposyty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	9,80%	9,41%	8,77%	8,47%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%	8,71%
9.7	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawodniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przebieganie prognozowanej analizy budżetowej, w tym na:	Przebieganie prognozowanej analizy budżetowej, w tym na:									
10.1	Wydatki bieżące na wyłączenie z budżetu	Wydatki bieżące na wyłączenie z budżetu	940 000,00	2 400 000,00	2 060 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	960 000,00	700 000,00
11	Informacje uzupełniające w wyliczeniach budżetowych	Informacje uzupełniające w wyliczeniach budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wyłączenie z budżetu	Wydatki bieżące na wyłączenie z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte 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
11.3.1	bieżące	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małpłowe	małpłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	9 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 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	- 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	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	- 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	- 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowanie środków określonych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych 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 środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowanie środków określonych 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych 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

Lp.	Wyzerowanie	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 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	3 880 000,00	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 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	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
12.7.1	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 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia ajentnego wzięcia	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 samodzielnym 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 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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 przepisów 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 budżase na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzależniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, w tym w tym zakresie z tytułu zobowiązań już zaspłaconych	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 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
14.3.2	związane z umowami zakazanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parowosnego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	w tym w tym wymagalnych porzece i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost opozycji niedosporowanych 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	Dane dotyczące emfianowych 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 XLVIII/.../2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wiałoletniej 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)				78 972 775,09	8 252 410,76	18 230 938,38	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				78 808 340,00	8 204 300,00	18 157 280,00	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 2009r. 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 partnersw publiczo-ptywatnego, 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:				78 808 340,00	8 204 300,00	18 157 280,00	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				78 808 340,00	8 204 300,00	18 157 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	10 169 942,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagielnińskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	18 127 560,00	6 000 000,00	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	78 292 749,09
1a	0,00	164 435,09
1b	9 000 000,00	78 127 714,00
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	78 127 744,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	9 000 000,00	78 127 744,00
1.3.2.3	0,00	18 000 000,00
1.3.2.4	0,00	21 949 064,00

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	27 990 000,00	20 000,00	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 W DĘBLINIE	2016	2020	5 200 000,00	20 000,00	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	2 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.5	9 000 000,00	27 720 000,00
1.3.2.6	0,00	5 100 000,00
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	2 050 000,00

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

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

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć, uległy zmianie kwoty środków przeznaczonych na zad.: *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – termomodernizacja (I i II etap)*. Zwiększono środki na II etap termomodernizacji obejmujący 7 obiektów użyteczności publicznej miasta. Łączny limit zobowiązań na I i II etap w.w. zadania wyniesie 27 720 000 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie - „*Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW – rewitalizacja obszarów miejskich*”, współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego, Oś Priorytetowa 13 - Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 - Rewitalizacja Obszarów Miejskich. Planowana realizacja projektu to lata 2019 – 2020. W ramach zadania planowana jest odbudowa zdegradowanego budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz stworzenie w nim oddziału Przedszkola Specjalnego.

Zabezpieczenie środków miasta Dęblin wyniesie: 2017 r. – 50 000 zł, 2019 r. – 500 000 zł, 2020 r. – 1 500 000 zł.