

Acceptuję  
06.11.2018  
BURMISTRZ MIASTA  
Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2018  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... listopada 2018 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 ze zm.), uchwały Nr LVI/304/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/304/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2038, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Dochody ogółem</b>	49 953 737,80	55 581 906,04	62 182 074,22	61 140 093,91	64 445 074,69	66 812 095,00	65 606 647,00	68 591 467,00	59 240 000,00
1.1	Dochody budżetu	48 705 066,58	54 868 360,03	53 854 979,22	57 959 172,39	57 495 071,62	60 011 786,00	60 178 999,00	60 187 554,00	58 540 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wydatkach z tytułu dochodowego od osób fizycznych	13 077 244,00	13 874 197,00	14 086 595,00	14 406 321,00	14 608 417,00	16 800 000,00	16 900 000,00	16 800 000,00	16 850 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wydatkach z tytułu dochodowego od osób prawnych	301 617,17	167 028,55	200 000,00	310 335,47	170 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	14 289 299,58	13 121 967,46	12 881 621,00	13 160 752,30	12 738 351,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 289 299,58	13 121 967,46	12 881 621,00	13 160 752,30	12 738 351,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 003 719,29	9 644 326,53	9 569 801,00	9 771 146,53	9 563 321,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	12 686 739,00	12 670 357,00	13 629 068,00	12 684 715,00	12 617 222,00	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 944 005,42	13 573 096,24	14 088 442,22	15 917 829,32	16 154 347,66	15 300 000,00	15 400 000,00	15 100 000,00	15 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	351 681,22	446 145,70	6 327 695,00	3 180 921,52	6 949 105,00	6 800 309,00	5 427 648,00	8 403 913,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	111 044,20	713 546,01	1 584 300,00	547 791,20	1 799 849,00	800 000,00	340 000,00	500 000,00	400 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	47 189 776,79	54 122 348,53	66 280 421,22	63 736 317,93	73 181 897,62	73 212 095,00	73 206 447,00	74 241 467,00	56 741 000,00
2.1	Wydatki budżetu	45 728 253,57	50 206 946,97	53 935 514,22	54 963 967,04	55 690 271,62	54 912 095,00	54 606 647,00	54 741 467,00	55 134 660,00
2.1.1	Wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.1.1.2	na spłatę przyczynionych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w tym: w zakresie świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	660 202,60	564 162,03	700 000,00	562 787,48	610 000,00	770 000,00	850 000,00	850 000,00	830 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania	660 202,60	564 162,03	700 000,00	562 787,48	610 000,00	770 000,00	850 000,00	850 000,00	830 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wzrost budżetu</b>	3 461 523,22	3 915 401,36	12 344 097,00	8 772 559,79	17 491 326,00	18 300 000,00	18 600 000,00	19 500 000,00	1 605 340,00
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	1 864 971,01	1 459 557,51	-4 097 747,08	-2 596 223,97	-8 736 523,00	-6 400 000,00	-7 600 000,00	-5 650 000,00	2 500 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa / za obiegów	1 000 000,00	2 878 192,36	6 212 747,00	6 212 747,00	10 496 523,00	9 000 000,00	10 200 000,00	8 500 000,00	700 000,00
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	878 192,36	2 212 747,00	2 212 747,00	336 523,00	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, emisje papierów wartościowych	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	336 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zasymulacją długu	0,00	0,00	1 885 000,00	383 476,19	8 493 000,00	6 400 000,00	7 600 000,00	5 650 000,00	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	<b>Rozbiegi budżetu</b>	1 455 000,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00	3 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (w tym: kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 455 000,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00	3 200 000,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwota 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
5.1.2	kwota przypadających na dany rok kwota 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
5.1.3	kwota przypadających na dany rok kwota 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 rozbiegi niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	22 300 892,14	22 475 000,00	24 060 000,00	22 895 000,00	31 295 000,00	37 695 000,00	45 295 000,00	50 945 000,00	48 445 000,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>dotychczas i przekształconych jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 974 813,01	4 161 413,06	1 910 465,00	2 095 265,35	1 805 200,00	5 099 091,00	5 572 352,00	5 446 087,00	3 705 340,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o wydatki	4 974 813,01	5 339 605,42	4 132 212,00	5 207 953,08	2 142 225,00	5 099 601,00	5 572 352,00	5 446 087,00	3 705 340,00

Lp.	Wzrost spłaty zobowiązania	Wyszczególnienie											
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9	Wzrost 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 przysługujących na dany rok	4,31%	4,84%	4,53%	6,29%	3,66%	5,03%	5,24%	5,38%	5,38%	5,38%	6,79%	
9.1	Wzrost 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 przysługujących na dany rok	4,31%	4,84%	4,53%	6,29%	3,66%	5,03%	5,24%	5,38%	5,38%	5,38%	6,79%	
9.2	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, netto po odliczeniu zobowiązań z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wzrost 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 przysługujących na dany rok	4,31%	4,84%	4,53%	6,29%	3,66%	5,03%	5,24%	5,38%	5,38%	5,38%	6,79%	
9.4	Wzrost 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 przysługujących na dany rok	10,37%	9,19%	5,63%	5,79%	5,59%	8,92%	9,01%	8,67%	8,67%	8,67%	6,97%	
9.5	Wzrost dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wyszukiwano: jednolite)	x	x	x	x	x	x	x	6,80%	6,71%	7,84%	8,87%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	8,45%	6,77%	7,84%	8,87%	
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 kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym: art. 101.1 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	
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
10.1	Wydatki budżetu na wyremontowanie i składowanie od nich należne	26 343 108,78	25 122 233,11	25 531 034,85	26 130 465,59	26 758 998,74	25 940 000,00	25 950 000,00	26 010 000,00	26 010 000,00	26 150 000,00	26 150 000,00	
11	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	4 644 250,19	4 792 147,21	4 939 353,37	4 992 336,71	5 035 068,04	4 990 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	
11.1	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	415 388,37	672 243,45	8 352 110,76	5 730 692,49	17 475 267,46	18 815 410,08	18 462 145,13	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	
11.2	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	415 388,37	672 243,45	8 352 110,76	5 730 692,49	17 475 267,46	18 815 410,08	18 462 145,13	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	
11.3	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	415 388,37	672 243,45	8 352 110,76	5 730 692,49	17 475 267,46	18 815 410,08	18 462 145,13	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	
11.3.1	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	415 388,37	672 243,45	8 352 110,76	5 730 692,49	17 475 267,46	18 815 410,08	18 462 145,13	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	
11.3.2	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	415 388,37	672 243,45	8 352 110,76	5 730 692,49	17 475 267,46	18 815 410,08	18 462 145,13	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	
11.4	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	1 366 397,45	809 526,32	9 227 576,00	6 263 137,41	15 859 442,00	16 571 607,00	16 300 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	
11.5	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	1 709 566,68	3 041 533,33	2 549 800,00	2 117 667,53	673 491,00	800 000,00	2 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
11.6	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	385 550,00	64 341,91	507 432,00	395 546,05	978 303,00	928 395,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 692,61	20 910,00	65 522,76	65 522,76	568 520,05	517 922,97	474 717,02	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	
12.1.1	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 135,42	20 910,00	62 865,76	62 865,76	508 091,20	469 183,26	426 548,81	120 450,14	120 450,14	120 450,14	120 450,14	
12.1.1.1	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 135,42	20 910,00	62 865,76	62 865,76	508 091,20	469 183,26	426 548,81	120 450,14	120 450,14	120 450,14	120 450,14	
12.2	Dochoły 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	430 463,00	388 188,00	3 956 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	
12.2.1	Dochoły 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	430 463,00	388 188,00	3 956 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	
12.2.1.1	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 890,23	0,00	67 490,76	67 490,76	594 204,46	544 198,08	501 822,13	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	
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	252 443,85	252 443,85	62 865,76	62 865,96	515 975,54	469 183,26	426 548,81	120 450,14	120 450,14	120 450,14	120 450,14	
12.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	252 443,85	252 443,85	62 865,76	62 865,96	515 975,54	469 183,26	426 548,81	120 450,14	120 450,14	120 450,14	120 450,14	
12.3.2	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	717 439,00	648 780,00	6 145 127,00	4 635 977,00	8 594 496,00	13 993 084,00	13 993 084,00	13 993 084,00	13 993 084,00	
12.4	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	430 463,00	388 188,00	3 956 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	
12.4.1	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	430 463,00	388 188,00	3 956 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	
12.4.2	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	430 463,00	388 188,00	3 956 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	7 903 913,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 1 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	288 944,00	288 944,00	262 560,00	2 266 717,92	1 755 621,22	3 554 800,21	5 965 375,10	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	288 944,00	288 944,00	262 560,00	51 123,81	47 952,22	47 952,21	17 864,10	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy 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	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	0,00
12.7.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą 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	0,00
12.8.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utamnowego wyznika</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych, przekształceniowych, samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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. 653, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań publicznych utworzonych, o których 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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utamnowego wyznika 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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań bez zabezpieczeń	1 455 049,00	2 125 002,40	2 115 000,00	2 115 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	2 395 000,00	2 480 000,00	2 710 000,00	2 760 000,00
14.2	Kwota długów, którego planowane spłata dokonuje się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zawierającymi do tytułów dłużnych wliczonych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makroekonomicznych 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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	<b>Dochody ogółem</b>	59 025 000,00	59 025 000,00	58 995 000,00	58 960 000,00	58 970 000,00	58 920 000,00	58 920 000,00	58 800 000,00	58 860 000,00
1.1	Dochody budżetu	58 925 000,00	58 900 000,00	58 870 000,00	58 830 000,00	58 840 000,00	58 800 000,00	58 800 000,00	58 700 000,00	58 730 000,00
1.1.1	Dochody 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	Dochody 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	Podatek 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 subwencji ogólnych	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 składek przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	57 085 000,00	57 025 000,00	56 945 000,00	57 919 000,00	56 420 000,00	56 220 000,00	56 200 000,00	56 200 000,00	57 810 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym	55 085 000,00	55 105 000,00	55 195 000,00	55 100 000,00	55 110 000,00	55 100 000,00	55 100 000,00	55 100 000,00	55 150 000,00
2.1.1	z tytułu porażenia 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej 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:	840 000,00	800 000,00	750 000,00	770 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	680 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	740 000,00	740 000,00	650 000,00	630 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności: projekty lub zadania o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zacięgniętych na wład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 300 000,00	1 750 000,00	2 810 000,00	2 310 000,00	3 120 000,00	3 170 000,00	3 100 000,00	2 660 000,00
3	<b>Wzrost budżetu</b>	1 950 000,00	1 600 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	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	2 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa / br. obiegłych	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	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	2 000 000,00
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 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	<b>Rozbiegi budżetu</b>	2 950 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 950 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00
5.1.1	w tym: bezterminowa kwota przydatnych na dany rok kwot 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 przydatnych 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 przydatnych 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 przydatnych 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 rozbiegi niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	46 495 000,00	44 895 000,00	42 845 000,00	41 795 000,00	41 245 000,00	40 545 000,00	39 945 000,00	39 345 000,00	38 295 000,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach, 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 zrównoważenia wydatków budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Procenta między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	3 840 000,00	3 795 000,00	3 695 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 690 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu, srogoowanymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	3 840 000,00	3 795 000,00	3 695 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 690 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>									
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,40%	6,42%	6,42%	6,40%	6,48%	6,45%	6,43%	6,38%	6,29%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,40%	6,42%	6,42%	6,40%	6,48%	6,45%	6,43%	6,38%	6,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszej zmianie z art. 244 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,40%	6,42%	6,42%	6,40%	6,48%	6,45%	6,43%	6,38%	6,29%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do dochodów budżetowych, ustalane dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,67%	6,66%	6,43%	6,51%	6,51%	6,45%	6,26%	6,44%	6,30%
9.6	Pomniejszenia wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	8,20%	7,42%	6,73%	6,57%	6,51%	6,48%	6,44%	6,44%	6,30%
9.6.1	Depozytaryzacja wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	8,20%	7,42%	6,73%	6,57%	6,51%	6,48%	6,44%	6,44%	6,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie propozycji budżetowej, w tym na:</b>									
10.1	Spłaty rezerw, pożyczek i wziętych papierów wartościowych	1 950 000,00	1 600 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem w planie jednostki samorządu terytorialnego	1 950 000,00	1 600 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1	Wydatki związane z wyprodukacją i składowaniem naliczane	26 100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
11.2	Wydatki budżetowe na wyprodukowaną i składowaną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki budżetowe na wyprodukowaną i składowaną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki budżetowe na wyprodukowaną i składowaną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki budżetowe na wyprodukowaną i składowaną	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	0,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
12.1	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	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
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programu, projektu lub zadania wyliczone 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.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 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
12.5.1	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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 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
12.7.1	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 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	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 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	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 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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulamowca wyznika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochód budżetowy z tytułu emisji obligacji 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 których 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 przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzakończonym 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 przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzakończonym 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 przedzakończonym 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 liczące 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	<b>Dane uzupełniające o długie i jego opisanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań na zasadach określonych	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 750 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00
14.2	Kwota długu krajowego finansowana spłata dokonana 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, między innymi 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 zależanymi do tytułów dłużnych włączonych do planowanego 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 wynagrodzeń powołań i powołań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inwestycyjnych 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 emisyjnych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	<b>Dochody ogółem</b>	59 810 000,00	58 860 000,00	59 810 000,00	59 210 000,00	59 210 000,00	59 310 000,00	59 810 000,00
1.1	Dochody budżetowe	58 700 000,00	58 750 000,00	58 800 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 100 000,00	58 900 000,00
1.1.1	dochody 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
1.1.2	dochody 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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z zabudowy opłaty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	110 000,00	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	57 750 000,00	58 360 000,00	58 010 000,00	57 110 000,00	56 900 000,00	56 860 000,00	58 675 000,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	55 130 000,00	55 120 000,00	53 130 000,00	55 100 000,00	54 900 000,00	54 950 000,00	55 880 000,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę protokółnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania określonych w przepisach o działalności bezostatecznej w wykonaniu jednostek podlegających sfinansowaniu deficytu z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na świadczenia i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	650 000,00	670 000,00	610 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00	510 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: na obsługę długu, w tym:	620 000,00	650 000,00	630 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: na obsługę długu (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wyład Usługowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wyład Usługowy	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 których mowa w art. 243 ustawy, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wzrost budżetu</b>	2 620 000,00	3 200 000,00	2 660 000,00	2 010 000,00	2 060 000,00	1 910 000,00	2 695 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	435 000,00
4.1	Nakładka budżetowa z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	<b>Różnica budżetu</b>	3 660 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	1 435 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupie papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 660 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	1 435 000,00
5.1.1	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
5.1.2	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
5.1.3	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
5.2	inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	37 235 000,00	36 735 000,00	35 735 000,00	33 635 000,00	31 385 000,00	28 935 000,00	28 500 000,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi</b>	3 570 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	3 020 000,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 570 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	3 020 000,00
8.2	w tym: wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	<b>Władztwo planowane</b>							
9.1	Władztwo planowane w kwocie kwoty 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 istniejących wyłączeń przypadających na dany rok	6,20%	6,20%	6,13%	6,25%	6,42%	6,81%	7,28%
9.2	Władztwo planowane w kwocie 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 istniejących wyłączeń przypadających na dany rok	6,20%	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,83%	7,28%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Władztwo planowane w kwocie 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 istniejących wyłączeń przypadających na dany rok	6,20%	6,20%	6,13%	6,25%	6,42%	6,83%	7,28%
9.5	Władztwo dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	6,24%	6,34%	6,52%	6,92%	7,26%	7,31%	5,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań budżetowych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu istniejących wyłączeń, obliczony w oparciu o plany i kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok planowania (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,30%	6,26%	6,29%	6,37%	6,59%	6,99%	7,17%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu istniejących wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok planowania (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,30%	6,26%	6,29%	6,37%	6,59%	6,99%	7,17%
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 istniejących wyłączeń, obliczonego w oparciu o plany 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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 istniejących wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie programowej partycji budżetowej, w tym art. 101 ustawy</b>	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	435 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	135 000,00
11.1	Wydatki związane z wypracowaniem i składką od nich należną	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
11.3	Wydatki obojętne, 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
11.3.1	Wydatki obojętne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykażące wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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 wykażące wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wykażące wyłączenie 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykażące wyłączenie 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

I.P.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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 w tym w związku z: bez zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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
12.7.1	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dofinansowania projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia wewnętrznego wydatku</b>	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu decyzji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 190 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
13.3	Wydatki z tytułu zobowiązań podlegających 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
13.4	Wydatki na spłatę przebiegłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedkwalifikowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przebiegłych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisanych 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uwzględniające o długu i jego opłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.3., wynikające z uwzględnienia z tytułu zobowiązań już zapłaconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmierzające do spłaty	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do budżetowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pozerzeń i pwaratacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedokonywanych, wynikających na kwotę długu (w m. ujemna, różnica bursowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emulowanych udługów przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr ...../2018 Rady Miasta Dęblin z dnia ..... listopada 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 292 207,47	17 475 257,46	18 615 410,08	18 462 145,13	19 311 646,04	0,00
1.a	wydatki bieżące				1 790 741,47	555 004,46	544 399,08	501 822,13	141 706,04	0,00
1.b	wydatki majątkowe				78 501 466,00	16 920 253,00	18 271 012,00	17 960 323,00	19 169 942,00	0,00
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:				34 704 482,47	6 122 444,46	5 180 575,08	9 096 318,13	14 134 790,04	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 790 741,47	555 004,46	544 399,08	501 822,13	141 706,04	0,00
1.1.1.1	Projekt Erasmus+ "Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideau" - Edukacja, szkolenia młodzieży, sport	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2016	2019	164 435,09	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	481 346,08	501 432,13	501 822,13	141 706,04	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				32 913 741,00	5 567 440,00	4 635 977,00	8 594 496,00	13 993 084,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2020	12 520 624,00	3 499 090,00	3 385 524,00	5 594 752,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	5 178 946,00	2 068 350,00	1 079 820,00	1 999 862,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2022	15 214 171,00	0,00	170 633,00	999 862,00	13 993 084,00	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:				45 587 725,00	11 352 823,00	13 635 035,00	9 365 827,00	5 176 856,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				45 587 725,00	11 352 823,00	13 635 035,00	9 365 827,00	5 176 856,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	17 627 580,00	5 240 769,00	6 000 000,00	2 759 231,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 252 950,00	5 762 619,00	4 799 243,00	5 169 942,00	0,00
1.3.2.3	"Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk", 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	1 856 786,00	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	74 064 470,71
1a	1 742 930,71
1b	72 321 540,00
1.1	34 533 927,71
1.1.1	1 742 930,71
1.1.1.1	116 624,33
1.1.1.2	1 626 306,38
1.1.2	32 790 997,00
1.1.2.1	12 479 366,00
1.1.2.2	5 148 052,00
1.1.2.3	15 163 579,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 530 543,00
1.3.1	0,00
1.3.2	39 530 543,00
1.3.2.1	14 000 000,00
1.3.2.2	19 984 754,00
1.3.2.3	1 856 786,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	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	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2020	235 525,00	910,00	43 843,00	5 386,00	0,00	0,00
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	121 054,00	29 801,00	180,00	1 967,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - usprawnienie i modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2018	2020	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2019	700 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2022	19 880,00	0,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	50 139,00
1.3.2.6	31 948,00
1.3.2.7	900 000,00
1.3.2.8	700 000,00
1.3.2.9	6 916,00

## **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 2018 rok.

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć, przesunięto środki w kwocie 9 000 000 zł z 2022 roku na 2021 rok w przedsięwzięciu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II – termomodernizacja*”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.