

10.09.2018
Acceptuj!
BURMISTRZ MIASTA
Janusza Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2018
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... września 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.

RADCA PRAWNY

Anna Grabel
Lb-1322

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019		2020		2021		2022	
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022		
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 związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	4,31%	4,84%	4,53%	4,53%	6,29%	3,68%	5,18%	5,32%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,43%	6,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	4,31%	4,84%	4,53%	4,53%	6,29%	3,68%	5,18%	5,32%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,45%	6,45%
9.3	Kwota zobowiązań związkowych w całości spłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez łączną kwotę zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	4,31%	4,84%	4,53%	4,53%	6,29%	3,68%	5,18%	5,32%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,45%	6,45%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, podzielony przez łączną kwotę zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	10,37%	9,19%	5,63%	5,63%	5,79%	5,67%	9,26%	9,15%	7,49%	8,01%	8,01%	8,01%	8,61%	8,61%
9.6	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	8,40%	6,83%	6,83%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	8,01%	8,01%
9.6.1	Dotychczasowy 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 ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	8,45%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	8,01%	8,01%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 455 000,00	1 459 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uwzględniające wydatki budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 343 108,78	25 122 233,11	25 531 034,85	26 130 465,59	26 149 959,88	26 149 959,88	25 900 000,00	25 950 000,00	26 010 000,00	26 010 000,00	26 010 000,00	26 150 000,00	26 150 000,00	26 150 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 644 250,19	4 792 147,21	4 939 533,37	4 932 336,71	5 045 068,04	4 990 000,00	4 990 000,00	4 970 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00
11.3	Wydatki obce limitom, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy	415 385,37	677 345,65	8 252 110,76	5 739 692,49	17 475 267,46	18 815 410,08	18 463 145,13	18 463 145,13	10 311 648,04	10 311 648,04	10 311 648,04	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
11.3.1	inne	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76	555 004,46	544 398,08	501 822,13	501 822,13	141 706,04	141 706,04	141 706,04	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	415 385,37	677 345,65	8 204 300,00	5 682 881,73	16 920 263,00	18 271 012,00	17 961 323,00	17 961 323,00	10 169 942,00	10 169 942,00	10 169 942,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konkretnie	1 366 397,45	809 526,32	9 227 576,00	6 263 137,41	15 839 442,00	16 571 607,00	16 100 000,00	16 100 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 709 566,68	3 041 331,33	2 569 899,00	2 113 667,33	674 491,00	863 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	385 559,09	64 341,91	567 432,00	395 546,05	978 393,00	978 393,00	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 692,61	20 910,00	65 522,76	65 522,76	568 250,05	517 292,97	474 717,02	474 717,02	141 706,04	141 706,04	141 706,04	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 135,42	20 910,00	62 865,76	62 865,76	508 091,20	469 183,26	426 548,81	426 548,81	120 450,14	120 450,14	120 450,14	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	265 135,42	20 910,00	62 865,76	62 865,76	508 091,20	469 183,26	426 548,81	426 548,81	120 450,14	120 450,14	120 450,14	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	430 463,00	388 188,00	3 956 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	5 087 648,00	3 101 467,00	3 101 467,00	3 101 467,00	5 041 660,00	5 041 660,00	5 041 660,00
12.2.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	3 956 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	5 087 648,00	3 101 467,00	3 101 467,00	3 101 467,00	5 041 660,00	5 041 660,00	5 041 660,00
12.2.1.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	3 956 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	5 087 648,00	3 101 467,00	3 101 467,00	3 101 467,00	5 041 660,00	5 041 660,00	5 041 660,00
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	350 890,23	62 865,76	67 490,76	67 490,76	594 204,46	544 398,08	501 822,13	501 822,13	141 706,04	141 706,04	141 706,04	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym środki obce w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 443,83	62 865,76	62 865,76	62 865,76	515 975,54	469 183,26	426 548,81	426 548,81	120 450,14	120 450,14	120 450,14	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	252 443,83	0,00	62 865,76	62 865,76	614 127,00	4 635 977,00	8 594 496,00	8 594 496,00	4 996 054,00	4 996 054,00	4 996 054,00	8 997 000,00	8 997 000,00	8 997 000,00
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	717 439,00	648 780,00	6 145 127,00	4 635 977,00	8 594 496,00	8 594 496,00	4 996 054,00	4 996 054,00	4 996 054,00	8 997 000,00	8 997 000,00	8 997 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami obcymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	3 956 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	5 087 648,00	3 101 467,00	3 101 467,00	3 101 467,00	5 041 660,00	5 041 660,00	5 041 660,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	4 076 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2017	2017
12.5	Wydatki na udział brający 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	288 944,00	262 560,00	262 560,00	2 268 123,42	1 753 621,22	3 554 800,21	1 912 451,10	3 955 370,00	0,00	0,00	288 944,00	262 560,00	262 560,00
12.5.1	Wydatki na udział brający w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	288 944,00	262 560,00	262 560,00	2 268 123,42	1 753 621,22	3 554 800,21	1 912 451,10	3 955 370,00	0,00	0,00	288 944,00	262 560,00	262 560,00
12.6	Wydatki na udział brający w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na udział brający w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebieg 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 stopień 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	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wydatki na udział brający w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Wydatki na udział brający w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym jej obsłudze	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochód budżetowy z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przeterminowanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do kasy 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 pokrycie elementu 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 uwzględniające odsetki i jego spłacie	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
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	1 455 000,00	2 125 002,40	2 115 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	1 475 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	związane z zmianami zobowiązań 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń 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	Wynik operacji nieskoszonych 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	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

L.p.		Wyszczególnienie									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Dochody ogółem	57 035 000,00	57 005 000,00	56 995 000,00	56 960 000,00	56 970 000,00	56 920 000,00	56 920 000,00	56 800 000,00	56 800 000,00	
1.1	Dochody budżetu	56 925 000,00	56 900 000,00	56 890 000,00	56 810 000,00	56 830 000,00	56 800 000,00	56 800 000,00	56 700 000,00	56 750 000,00	
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	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.1	z sukcesyjnej opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	Dochody majątkowe, w tym:	104 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	
1.2.1	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	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	104 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	
2	Wydatki ogółem	55 085 000,00	55 485 000,00	54 945 000,00	55 910 000,00	56 420 000,00	56 220 000,00	56 320 000,00	53 100 000,00	53 810 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 085 000,00	53 105 000,00	53 195 000,00	53 100 000,00	53 110 000,00	53 100 000,00	53 150 000,00	53 100 000,00	53 150 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 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 przechoy zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki 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, zasigamanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 300 000,00	1 750 000,00	2 810 000,00	3 310 000,00	3 120 000,00	3 170 000,00	3 100 000,00	2 660 000,00	
3	Wynik budżetu	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	Przechoy budżetu	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 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	Wnieśne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b 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	Krośty, poręczenia, 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 przechoy, przewidziane z zastrzeżeniem długa	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	Rozchoy budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających 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 przypadających 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 przypadających 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 przypadających 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 rozchoy przewidziane ze spłaty długa	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	
6	Kwota długa	46 395 000,00	44 795 000,00	42 745 000,00	41 695 000,00	41 145 000,00	40 445 000,00	39 845 000,00	39 245 000,00	38 195 000,00	
7	Kwota zobowiązania wynikające z projektu przez jednostkę, są powozu, kredytowego zobowiązania po likwidacji i przekształceniu jednostki, zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica między dochodami 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	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
8.1	Różnica 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	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
8.2	wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I, II	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku przynależności, na dany rok	6,63%	6,65%	6,65%	6,65%	6,71%	6,68%	6,68%	6,60%	6,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu kosztów wyliczeń przynależności na dany rok	6,63%	6,65%	6,65%	6,65%	6,69%	6,68%	6,68%	6,60%	6,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wyliczeń przynależności, na dany rok	6,63%	6,65%	6,65%	6,65%	6,69%	6,68%	6,68%	6,60%	6,51%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,91%	6,83%	6,66%	6,74%	6,74%	6,68%	6,68%	6,59%	6,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych obowiązków w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,74%	7,00%	6,78%	6,80%	6,74%	6,71%	6,72%	6,67%	6,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych obowiązków w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,74%	7,00%	6,78%	6,80%	6,74%	6,71%	6,72%	6,67%	6,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obciążających 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obciążających w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	1 950 000,00 1 950 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00	2 050 000,00 1 950 000,00	1 450 000,00 1 950 000,00	550 000,00 550 000,00	700 000,00 700 000,00	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	1 050 000,00 1 050 000,00
11	Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	26 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki o charakterze inwestycyjnym, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuujące	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na 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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu „projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu „projektu lub zadania finansowanego w 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	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 stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu „projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	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 do wydatków przedsięwzięcia i opłaty zobowiązania po samodzielną opiekę zdrowotną oraz podjęcia alternatywnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielną opiekę zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 176 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	Wydatki zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznej zakładu opieki zdrowotnej powołanego 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 przejętych zobowiązań samodzielną 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publicznej zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publicznej zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dalszą jego opłacie	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 zaciągnięcia pożyczek	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 700 000,00	2 160 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 460 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata ukończą 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, inne 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 umową zaliczoną do tytułu dłużnych wierzycieli, obciążonego długiem publicznym;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wykup operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji nowych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

I.p.		Wyszczególnienie									
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
1	Dochody ogółem	56 810 000,00	56 860 000,00	57 010 000,00	57 210 000,00	57 210 000,00	57 310 000,00	57 010 000,00			
1.1	Dochody budżetowe	56 700 000,00	56 750 000,00	56 800 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 100 000,00	56 900 000,00			
1.1.1	dotyczy: 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	dotyczy: 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			
1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	110 000,00	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	Wydatki ogółem	55 750 000,00	56 360 000,00	56 010 000,00	55 100 000,00	54 960 000,00	54 060 000,00	56 875 000,00			
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	53 130 000,00	53 120 000,00	53 150 000,00	53 100 000,00	52 900 000,00	52 950 000,00	53 880 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
2.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezzaradczej, w wysokości nie przekraczającej sfinansowanej dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	650 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	550 000,00	610 000,00	510 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	620 000,00	650 000,00	630 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00	500 000,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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, związanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	2 620 000,00	3 240 000,00	2 860 000,00	2 010 000,00	2 060 000,00	1 910 000,00	2 995 000,00			
3	Wynik budżetu	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	135 000,00			
4	Przychody budżeta	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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			
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, emisji 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	1 900 000,00			
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 zakupieniem 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	Rozchody budżetu	3 060 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	2 035 000,00			
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach, oraz: wypłat papierów wartościowych	1 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00	2 035 000,00			
5.1.1	w tym: bezterminowa kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	37 135 000,00	36 635 000,00	35 635 000,00	33 535 000,00	31 285 000,00	28 835 000,00	28 700 000,00			
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek samorządu terytorialnego, finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	3 570 000,00	3 630 000,00	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	3 630 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	3 020 000,00			
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi, o wydatki	3 570 000,00	3 630 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	3 020 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	Wskaznik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związków organizacyjnych na dany rok	6,48%	6,42%	6,47%	6,47%	6,64%	7,07%	4,45%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu finansowych wyłączeń rozpoznawanych na dany rok	6,48%	6,42%	6,47%	6,47%	6,64%	7,07%	4,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu finansowych wyłączeń rozpoznawanych na dany rok	6,48%	6,42%	6,47%	6,47%	6,64%	7,07%	4,45%
9.5	Wskaznik dochodów finansowych wyliczonych w ramach budżetu oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,48%	6,56%	6,75%	7,17%	7,52%	7,59%	5,47%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu finansowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,53%	6,48%	6,51%	6,59%	6,83%	7,15%	7,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu finansowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,53%	6,48%	6,51%	6,59%	6,83%	7,15%	7,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu finansowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu finansowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	135 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	135 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 objęte limitami, o których 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	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małogowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konstruowane	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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 (tym 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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody tytułów 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 stopień finansowania (tym 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody tytułów 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia ulęgniętego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielną publicznych 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	Dochody budżetowe z tytułu działalności z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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	Wykosze 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na opiate przeterminowanych samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przekształconego na zakładki strażackich w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na opiate przeterminowanych samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zakładki strażackich w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na opiate zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przekształconego na zakładki strażackich w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną 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 dług i jego opiate	x	x	x	x	x	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 uzasadnionych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wyjątkowych powozów 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	Wynik operacji nabywanych wyciągniętych 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 emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVIII/...../2018 Rady Miasta Dęblin z dniawrześnia 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	18 515 410,08	18 462 145,13	10 311 846,04	9 000 000,00
1.a	- wydatki majątkowe				1 790 741,47	555 004,46	544 398,08	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	10 169 942,00	9 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 704 482,47	6 122 444,46	5 180 375,08	9 096 318,13	5 137 760,04	8 997 030,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 790 741,47	555 004,46	544 398,08	501 822,13	141 706,04	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	73 658,36	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	4 996 054,00	8 997 030,00
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	1 999 882,00	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	4 996 054,00	8 997 030,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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	13 655 035,00	9 365 827,00	5 173 888,00	2 970,00
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	13 655 035,00	9 365 827,00	5 173 888,00	2 970,00
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 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	1 856 786,00	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	74 064 470,71
1.1	1742 930,71
1.1.1	72 321 540,00
1.1.1.1	34 533 927,71
1.1.1.1.1	1742 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	1 987,00	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00	2 970,00

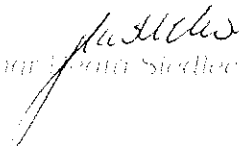
L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	50 139,00
1.3.2.6	31 948,00
1.3.2.7	900 000,00
1.3.2.8	700 000,00
1.3.2.9	6 916,00

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 z 2018 roku o kwotę 9 370 zł na lata następne w przedsięwzięciu „Aktywna Jesień”, realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.

WURMISTRZ MIASTA


Marianna Siedlecka