

Uchwała Nr XXXV/198/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t.), uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/119/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 – 2029, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Chochowski

Lp.	Wykazanie	Wykazanie											
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Dochody ogółem	48 448 537,80	49 711 593,16	48 782 584,73	49 054 747,80	55 221 039,94	59 445 991,60	65 233 700,00	64 650 250,00	60 824 000,00			
1.1	Dochody bezcenne	42 761 577,83	45 663 416,11	48 243 584,73	48 703 066,58	54 001 639,94	54 335 091,60	54 960 000,00	54 986 000,00	54 124 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 277 444,00	12 366 014,00	12 964 838,00	13 077 244,00	13 659 914,00	14 092 485,00	13 900 000,00	13 800 000,00	0,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	175 705,99	345 086,21	400 000,00	301 617,17	250 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty	12 617 387,85	13 221 608,46	14 040 012,00	14 289 299,58	13 275 187,00	12 829 121,00	13 100 000,00	12 650 000,00	0,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 645 945,10	9 192 731,40	9 854 633,00	9 665 719,29	9 882 586,00	9 460 800,00	9 500 000,00	9 600 000,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnych	12 820 932,00	12 303 478,00	12 557 453,00	12 686 739,00	12 670 357,00	12 605 000,00	13 700 000,00	12 650 000,00	0,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bezcenne	5 858 198,01	6 767 699,50	6 093 387,73	6 944 965,32	6 119 400,00	5 110 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	0,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 686 549,97	4 048 177,05	540 000,00	351 681,22	1 019 400,00	600 000,00	10 273 700,00	6 700 000,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	106 177,23	47 344,69	309 000,00	111 044,20	750 000,00	600 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 580 372,04	3 995 932,36	239 000,00	239 500,52	254 400,00	4 500 000,00	9 673 700,00	6 400 000,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	52 068 113,81	52 162 973,27	48 328 584,73	47 189 776,79	56 174 226,94	63 668 991,60	66 683 700,00	65 950 250,00	61 074 000,00			
2.1	Wydatki bezcenne, w tym	40 440 932,28	42 321 091,65	44 751 029,73	43 728 253,57	51 766 054,94	52 666 091,60	49 200 000,00	49 100 250,00	49 174 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
2.1.1.1	w tym: ewaluacja 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 sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zadania, opłaty zaliczeniowej przedsiębiorcy na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, 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:	892 684,77	851 982,21	1 000 000,00	660 202,50	810 000,00	700 000,00	830 000,00	790 000,00	870 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dywidendo określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	888 634,77	809 482,21	1 000 000,00	660 202,50	780 000,00	700 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dywidendo 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 odsetek i dywidendo od zobowiązań na zbytki finansowe)	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 dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład Kapitały	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	Wynik budżetu	11 617 199,55	9 841 281,62	3 577 555,00	3 461 523,22	4 608 174,00	10 984 962,00	17 483 700,00	16 850 000,00	11 900 000,00			
4	Przebiegi budżetu	-3 609 604,01	-2 451 380,11	455 000,00	1 864 971,01	-753 169,00	-4 215 000,00	-1 450 000,00	-1 300 000,00	-250 000,00			
4.1	Nieplanowana budżetowa z lat ubiegłych	6 400 000,00	3 956 377,97	1 000 000,00	1 800 000,00	2 979 192,00	6 330 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00			
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	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 456 377,97	0,00	0,00	878 192,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 456 377,97	0,00	0,00	753 169,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	6 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 609 604,01	995 002,14	0,00	0,00	0,00	3 885 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	250 000,00			
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Różnica budżetu	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 003,00	2 115 000,00	3 050 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 003,00	2 115 000,00	3 050 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00			
5.1.1	Krotnym mowa w art. 243 ustawy. Z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	21 760 000,00	27 755 002,14	22 300 002,14	22 300 002,14	22 174 999,14	26 659 999,14	27 509 999,14	28 809 999,14	29 059 999,14			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek 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 budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 231 045,55	3 341 724,46	3 492 555,00	4 974 813,01	2 635 585,00	1 669 900,00	5 885 750,00	5 885 750,00	4 950 000,00			
A.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 231 045,55	4 798 102,41	3 492 555,00	4 974 813,01	3 513 777,00	1 999 900,00	5 760 000,00	5 885 750,00	4 950 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,66%	4,31%	5,24%	4,74%	5,90%	6,59%	6,99%	5,24%	4,74%	5,90%	6,59%	6,99%	5,24%	4,74%	5,90%	6,59%	6,99%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,66%	4,31%	5,24%	4,74%	5,90%	6,59%	6,99%	5,24%	4,74%	5,90%	6,59%	5,24%	4,74%	5,90%	6,59%	6,99%	
9.3	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,66%	4,31%	5,24%	4,74%	5,90%	6,59%	6,99%	5,24%	4,74%	5,90%	6,59%	5,24%	4,74%	5,90%	6,59%	6,99%	
9.5	Wskaznik dochodów budżetu uwzględniający dochody ze sprzedaży majątku oraz pieniężnych o wyjątku bez odliczenia dotacji, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: dotacji, udzielonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	5,01%	6,82%	7,77%	6,82%	10,37%	6,11%	3,82%	9,83%	9,57%	8,63%	6,11%	3,82%	9,83%	9,57%	6,11%	3,82%	9,83%	9,57%	8,63%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	6,53%	6,80%	5,90%	6,59%	7,74%	6,53%	6,80%	5,90%	6,59%	6,53%	6,80%	5,90%	6,59%	7,74%	
9.6.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	7,40%	7,77%	6,77%	6,59%	7,74%	7,40%	7,77%	6,77%	6,59%	7,40%	7,77%	6,77%	6,59%	7,74%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej, w tym na:																				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
11.1	Wydatki związane z wyremontowaniem i składowaniem nieruchomości	24 586 359,98	24 373 901,14	24 929 364,36	24 373 901,14	26 343 108,78	25 355 670,37	24 940 159,60	25 100 000,00	25 200 000,00	25 355 670,37	24 940 159,60	25 100 000,00	25 200 000,00	25 355 670,37	25 355 670,37	24 940 159,60	25 100 000,00	25 200 000,00	25 355 670,37	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnego budżetu samorządu terytorialnego	4 484 312,03	4 619 785,98	4 806 423,00	4 619 785,98	4 644 250,19	4 865 300,00	4 956 000,00	4 800 000,00	4 950 000,00	4 865 300,00	4 956 000,00	4 800 000,00	4 950 000,00	4 865 300,00	4 865 300,00	4 956 000,00	4 800 000,00	4 950 000,00	4 865 300,00	
11.3	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	0,00	2 617 917,93	1 200 000,00	2 617 917,93	415 388,37	928 329,00	10 618 850,00	17 133 700,00	16 329 400,00	928 329,00	10 618 850,00	17 133 700,00	16 329 400,00	928 329,00	928 329,00	10 618 850,00	17 133 700,00	16 329 400,00	928 329,00	
11.3.1	Wydatki inwestycyjne majątkowe	0,00	2 617 917,93	1 200 000,00	2 617 917,93	415 388,37	928 329,00	10 618 850,00	17 133 700,00	16 329 400,00	928 329,00	10 618 850,00	17 133 700,00	16 329 400,00	928 329,00	928 329,00	10 618 850,00	17 133 700,00	16 329 400,00	928 329,00	
11.3.2	Wydatki inwestycyjne majątkowe - w tym na:																				
11.3.2.1	Wydatki inwestycyjne majątkowe - w tym na:	10 616 401,41	8 233 612,39	1 379 000,00	8 233 612,39	1 366 397,45	748 673,00	9 222 002,00	13 982 500,00	15 350 000,00	748 673,00	9 222 002,00	13 982 500,00	15 350 000,00	748 673,00	748 673,00	9 222 002,00	13 982 500,00	15 350 000,00	748 673,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	437 428,83	1 427 115,77	1 848 006,00	1 427 115,77	1 709 566,68	3 527 659,00	1 050 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	3 527 659,00	1 050 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	3 527 659,00	3 527 659,00	1 050 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	3 527 659,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	563 369,29	1 805 553,46	340 549,00	1 805 553,46	385 550,09	131 842,00	722 000,00	0,00	0,00	131 842,00	722 000,00	0,00	0,00	131 842,00	131 842,00	722 000,00	0,00	0,00	131 842,00	
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	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 778,50	408 169,10	312 603,00	408 169,10	391 692,61	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	20 910,00	
12.1.1	w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	377 131,64	265 136,00	377 131,64	265 135,42	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	20 910,00	
12.1.1.1	w tym środki obrotowe na realizację programów, projektów lub zadań	165 004,02	377 131,64	265 136,00	377 131,64	265 135,42	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00	20 910,00	
12.2	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 457 740,02	1 471 833,54	0,00	1 471 833,54	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	
12.2.1	w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	1 471 833,54	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	
12.2.1.1	w tym środki obrotowe na realizację programów, projektów lub zadań	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	1 471 833,54	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	
12.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 778,50	488 404,68	350 892,00	488 404,68	350 890,23	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	389 823,26	252 443,00	389 823,26	252 443,83	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżete 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	165 004,02	389 823,26	252 443,00	389 823,26	252 443,83	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	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 499 687,34	2 052 104,45	0,00	2 052 104,45	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	
12.4.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 405 272,23	1 254 898,55	0,00	1 254 898,55	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	
12.4.2	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	4 405 272,23	1 254 898,55	0,00	1 254 898,55	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	

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
12.5	Wydania na wydatki 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	287 658,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 805 000,00	3 162 000,00	6 000 000,00	
12.5.1	w tym w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	287 658,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 805 000,00	3 162 000,00	6 000 000,00	
12.6	Wydania na wydatki krajowy w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na 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 realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 67% 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 realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po wyodrębnieniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz publicznych domów opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu 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	Wysokie zobowiązania podlegające 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane szacunkowe o długach i jego spłacie	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 003,00	2 115 000,00	2 155 000,00	2 120 000,00	1 855 000,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań nad zasobami	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 dokonana się z tytułu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	zwrotne z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych porcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wzrost menelniejszych wpływów 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 emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	59 768 515,00	53 950 000,00	53 935 000,00	54 015 000,00	53 895 000,00	53 960 000,00	53 970 000,00	53 620 000,00	53 620 000,00
1.1	Dochody bieżące	51 880 000,00	53 740 000,00	53 875 000,00	53 900 000,00	53 790 000,00	53 810 000,00	53 830 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00
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	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
1.1.3.2	z subwencji ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu udziału w stratkach przeliczeniowych na cel bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu udziału w stratkach przeliczeniowych na cel bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 888 515,00	210 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu udziału w stratkach przeliczeniowych na inwestycje	4 688 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 968 515,00	52 050 000,00	51 535 000,00	52 905 000,00	52 195 000,00	51 900 000,00	51 970 000,00	52 610 000,00	52 420 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	49 448 515,00	49 435 000,00	49 460 000,00	49 605 000,00	49 595 000,00	49 600 000,00	49 110 000,00	48 500 000,00	48 500 000,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opłaty zbrojowej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w wysokości w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	870 000,00	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00	780 000,00	865 000,00	750 000,00	750 000,00
2.1.3.1	odsetki i dywidendy określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	840 000,00	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dywidendy określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.1	ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zabawy i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.2	organizacji i fundacji; z tych środków (bez odsetek i dywidend) od zobowiązań na wódki Skarbowe,	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 dywidendy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań wystawianych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 520 000,00	2 615 000,00	2 075 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 860 000,00	4 110 000,00	3 920 000,00
3	Wynik budżetu	-200 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	1 110 000,00	1 700 000,00	2 060 000,00	2 000 000,00	1 010 000,00	1 200 000,00
4	Przebieg budżetu	3 500 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00
4.1	Najwyższa budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	3 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przewidywane wydatki z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 300 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	3 300 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00
5.1.1	w tym: kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody przewidziane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 259 999,14	27 359 999,14	24 959 999,14	23 859 999,14	22 159 999,14	20 159 999,14	18 159 999,14	17 150 000,00	15 950 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy	4 431 485,00	4 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 431 485,00	4 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 431 485,00	4 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
9	Wskazniki spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	7,04%	8,01%	7,84%	6,09%	6,38%	6,97%	7,54%	5,05%	4,48%				
9.2	Wskaznik 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	7,04%	8,01%	7,84%	6,09%	6,38%	6,97%	7,54%	5,05%	4,48%				
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona dołączona 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	Uwzględnienie zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	7,04%	8,01%	7,84%	6,09%	6,38%	6,97%	7,54%	5,05%	4,48%				
9.5	Wskaznik, którego licznik jest powiększony o obciążenie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	7,88%	8,16%	8,28%	8,14%	7,97%	8,04%	8,97%	9,51%	9,51%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,34%	8,69%	8,22%	8,11%	8,19%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,34%	8,69%	8,22%	8,11%	8,19%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przeznaczenie programowej lub innych budżetów, w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 900 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 009 999,14	1 200 000,00					
11	Informacja o realizowaniu zadań z wybranych budżetów													
11.1	Wydatki budżetowe na wypracowania i składki rolni i ich należności	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	9 213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.3	Wydatki o charakterze limitowym, 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					
11.3.1	biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.3.2	małpkowe	9 213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne budżetowe	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	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					
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 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					
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					
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					
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	3 668 515,00	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	3 668 515,00	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					
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					
12.3.1	- w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.3.2	Wydatki budżetowe 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					
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	3 668 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.4.1	- w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 668 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	647 385,00	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	647 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wyrażenia przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielną publicznym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 12, 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 przejętych zobowiązań samodzielną publicznym zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznym zakładach 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 publicznym zakładach 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 utraconego wyniku finansowego samodzielną publicznym zakładach opieki zdrowotnej	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 spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wkłup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 020 000,00	1 840 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 860 000,00	1 310 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 290 000,00
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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wnisk operacji inkasowskich wpływających na kwotę długu (to 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 emulowanych obowiązków przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Trochowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/198/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 13 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 049 279,00	928 329,00	10 618 850,00	17 133 700,00	16 329 400,00	11 825 100,00
1.a	- wydatki bieżące				35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 013 329,00	928 329,00	10 582 900,00	17 133 700,00	16 329 400,00	11 825 100,00
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:				46 493 950,00	593 000,00	3 598 850,00	10 933 700,00	10 329 400,00	11 825 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016 - 2023 - Potrzeby rewitalizacyjne i strategia rozwoju miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2017	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 458 000,00	593 000,00	3 562 900,00	10 933 700,00	10 329 400,00	11 825 100,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	620 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	22 197 100,00	248 000,00	3 292 900,00	3 783 700,00	5 749 400,00	4 225 100,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych - Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	1 235 000,00	35 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
9 213 900,00	66 049 279,00
0,00	35 950,00
9 213 900,00	66 013 329,00
9 213 900,00	46 493 950,00

0,00	35 950,00
0,00	35 950,00

9 213 900,00	46 458 000,00
0,00	620 000,00
4 898 000,00	22 197 100,00

0,00	1 235 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2021	17 205 900,00	270 000,00	20 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 600 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	5 200 000,00	20 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00
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				19 555 329,00	335 329,00	7 020 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 555 329,00	335 329,00	7 020 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Miejskiego Przedszkola Nr 4 - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Stadionu Miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2017	640 000,00	200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	18 127 580,00	127 580,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SOSW - Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	457 749,00	7 749,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Strazy Pożarnych - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2017	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
4 315 900,00	17 205 900,00

0,00	5 200 000,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 555 329,00
0,00	0,00
0,00	19 555 329,00
0,00	0,00

0,00	640 000,00
0,00	18 127 580,00
0,00	457 749,00
0,00	330 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochoński

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 2016 rok.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na 2017 rok pod nazwą:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zgodnie z pismem nr OP.III.2/60/2016 Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RPWL, miasto Dęblin, jako Partner Projektu powinno zabezpieczyć w 2017 roku wkład własny w wysokości 330 000 zł do projektu partnerskiego, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 6.1 – Bezpieczeństwo ekologiczne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski