

U c h w a l a Nr XXII/140/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 kwietnia 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 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), 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 – 2019, 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 Chochołowski

Lp.	Wykazanie	Wykonanie											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1	Dochody ogółem												
1.1	Dochody budżetu	48 448 527,80	49 711 952,16	48 763 942,73	52 531 971,40	48 200 000,00	50 912 000,00	47 929 000,00	48 029 000,00				
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 761 972,85	45 665 416,11	48 243 384,73	51 771 871,40	47 889 000,00	47 707 000,00	47 824 000,00	47 924 000,00				
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 277 444,00	12 366 014,00	12 964 838,00	13 077 244,00	11 330 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	0,00				
1.1.3	podatki i opłaty	175 705,99	345 696,21	400 000,00	350 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 617 987,85	13 221 698,46	14 040 012,00	14 289 299,58	13 216 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00	0,00				
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	8 645 945,10	9 192 731,40	9 894 833,00	9 005 719,29	9 582 586,00	8 900 000,00	9 100 000,00	0,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele niezaczone	12 820 393,00	12 303 478,00	12 557 453,00	12 649 151,00	12 686 739,00	12 805 000,00	12 950 000,00	0,00				
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	3 858 198,94	6 767 698,50	6 092 381,73	6 944 905,42	5 805 673,00	5 700 000,00	5 600 000,00	0,00				
1.2	ze sprzedaży majątku	5 686 549,97	4 048 171,05	540 000,00	351 681,22	760 000,00	3 205 000,00	3 600 000,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 568 573,04	4 734 609	300 000,00	111 044,20	750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
1.2.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 568 573,04	3 993 503,66	230 000,00	229 500,52	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2	Wydatki ogółem												
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	52 858 131,81	52 162 972,27	48 328 942,73	47 189 776,79	50 730 000,00	50 862 000,00	48 929 000,00	46 279 000,00				
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	40 440 912,26	42 321 091,65	44 751 029,73	43 728 253,57	42 030 000,00	42 250 000,00	42 129 000,00	43 279 000,00				
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				
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań, zamówień publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu budżetu z budżetu państwa	892 684,77	851 982,21	1 000 000,00	660 202,60	900 000,00	830 000,00	790 000,00	870 000,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	888 634,77	809 482,21	1 000 000,00	660 202,60	870 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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				
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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład finansowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na skład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Wynik budżetu	11 617 199,53	9 841 281,62	3 372 555,00	4 530 300,00	8 700 000,00	8 612 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00				
4	Przebiegi budżetu	-3 609 604,01	-2 451 300,11	455 000,00	-753 189,00	-2 530 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 400 000,00	3 956 377,97	1 000 000,00	2 878 192,00	4 830 000,00	2 600 000,00	500 000,00	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				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 456 377,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 878 192,00	2 830 000,00	2 600 000,00	500 000,00	600 000,00				
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				
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zacięgnięciem długu	3 609 604,01	995 002,14	0,00	0,00	100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	600 000,00				
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				
5	Różnica budżetu	2 245 000,00	1 504 977,96	1 455 000,00	2 125 003,00	2 300 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 245 000,00	1 504 977,96	1 455 000,00	2 125 003,00	2 300 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00				
5.1.1	w tym: kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
5.2	Inne rozbiegi niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	21 760 000,00	22 755 002,14	22 300 002,14	22 174 995,14	22 274 995,14	22 224 995,14	20 224 995,14	18 474 995,14				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek publicznych do skłonu finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	2 321 045,55	3 341 724,46	3 492 555,00	4 974 813,01	5 859 000,00	5 457 000,00	5 695 000,00	5 645 000,00				
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	2 321 045,55	3 341 724,46	3 492 555,00	4 974 813,01	5 859 000,00	5 457 000,00	5 695 000,00	5 645 000,00				
8.2	w tym: wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9	Wkładnik spłaty zobowiązań																	
9.1	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	6,51%	6,78%	6,77%	6,77%	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	6,51%	6,78%	6,80%	6,77%	
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	6,51%	6,78%	6,77%	6,77%	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	6,51%	6,78%	6,80%	6,77%	
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	6,51%	6,78%	6,77%	6,77%	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	6,51%	6,78%	6,80%	6,77%	
9.5	Wkładnik dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaznik jednorodny)	5,01%	6,82%	7,77%	10,37%	12,78%	11,11%	12,09%	11,96%	11,96%	5,01%	6,82%	7,77%	10,37%	12,78%	12,09%	11,96%	11,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)																	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)																	
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																	
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																	
10	Przeznaczenie programowej analityki budżetowej, w tym na:																	
10.1	Spłaty środków, pożyczek i wkładów papierów wartościowych	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	Informacja o spełnieniu warunków w wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 373 901,14	24 928 364,36	26 343 108,78	24 827 009,00	24 105 256,00	24 809 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 373 901,14	24 928 364,36	26 343 108,78	24 827 009,00	24 105 256,00	24 809 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 484 312,02	4 619 985,98	4 806 423,00	4 644 250,19	4 883 000,00	4 660 120,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 484 312,02	4 619 985,98	4 806 423,00	4 644 250,19	4 883 000,00	4 660 120,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
11.3	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	0,00	0,00	120 000,00	415 388,37	998 300,00	6 100 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	415 388,37	998 300,00	6 100 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
11.3.1	bieżące	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	
11.3.2	marżałkowe	0,00	0,00	120 000,00	415 388,37	998 300,00	6 100 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	415 388,37	998 300,00	6 100 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	10 616 403,41	8 233 612,39	1 379 000,00	1 366 397,45	754 300,00	2 340 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	10 616 403,41	8 233 612,39	1 379 000,00	1 366 397,45	754 300,00	2 340 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	437 428,83	1 427 115,77	1 848 000,00	1 709 566,68	3 713 500,00	6 330 000,00	7 012 000,00	3 300 000,00	437 428,83	1 427 115,77	1 848 000,00	1 709 566,68	3 713 500,00	6 330 000,00	7 012 000,00	3 300 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	563 369,29	180 533,46	350 549,00	385 559,09	62 500,00	0,00	0,00	0,00	563 369,29	180 533,46	350 549,00	385 559,09	62 500,00	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 budżetu 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	408 869,10	312 603,00	291 692,61	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	173 778,50	408 869,10	312 603,00	291 692,61	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	20 910,00	20 910,00	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	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 457 740,02	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 740,02	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 386 218,69	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 218,69	1 471 833,54	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	5 386 218,69	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 218,69	1 471 833,54	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	173 778,50	488 804,68	350 892,00	350 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	173 778,50	488 804,68	350 892,00	350 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	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	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 687,34	2 052 104,45	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	4 405 272,23	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 272,23	1 254 898,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 272,23	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami		701 975,31	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	287 658,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przedsięwzięcia i plany zobowiązań po samodzielnym pobliżeniu świadczenia opieki zdrowotnej przez podległą jednostkę wydziału	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wydatki zobowiązania podlegających utworzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadań 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	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 zasadach określonych w przepisach 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 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spółwaci kampanijowi oraz wkłup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z innych zobowiązań już zaciągniętych	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 003,00	2 105 000,00	2 130 000,00	1 835 000,00		
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		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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, umów, np. w pkt 14.3.3	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 włączonych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wzrost dłużnych wynikających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x		

I.p.		Wyszczególnienie										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	Dochody ogółem	47 100 000,00	46 950 000,00	46 935 000,00	46 995 000,00	46 895 000,00	45 960 000,00	45 970 000,00	44 600 000,00			
1.1	Dochody budżetowe	46 880 000,00	46 740 000,00	46 825 000,00	46 800 000,00	46 790 000,00	45 810 000,00	45 830 000,00	44 500 000,00			
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			
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			
1.1.3	podatki i opłaty	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			
1.1.4	z nabycia i odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	z nabycia ogólnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Dochody majątkowe, w tym	220 000,00	210 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	150 000,00			
1.2.2	z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	130 000,00			
2	Wydatki ogółem	46 300 000,00	46 050 000,00	45 535 000,00	45 945 000,00	45 195 000,00	44 960 000,00	45 970 000,00	44 375 000,00			
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	42 380 000,00	42 435 000,00	42 460 000,00	42 605 000,00	41 595 000,00	41 600 000,00	40 110 000,00	40 425 000,00			
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	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			
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu działaniu budżetu państwa	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	760 000,00	865 000,00	800 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta otrzymane 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	800 000,00			
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 ożymowaniu refinansacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta) od zobowiązań na wkład finansowy	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 zaangażowanych na wkład krajowy	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			
3	Wynik budżetu	3 220 000,00	3 615 000,00	3 615 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 360 000,00	3 860 000,00	3 950 000,00			
4	Przebiegi budżetu	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	5 860 000,00	3 950 000,00			
4.1	Niewyższa budżetowa z lat ubiegłych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 74 999,14			
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			
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			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 74 999,14			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem	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			
5	Różnica budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 274 999,14			
5.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 274 999,14			
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			
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			
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			
6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1	Kwota długu	17 674 999,14	16 774 999,14	15 374 999,14	13 374 999,14	11 674 999,14	10 674 999,14	10 674 999,14	10 400 000,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisa przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 500 000,00	4 305 000,00	4 365 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	4 210 000,00	5 720 000,00	4 074 999,14			
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 500 000,00	4 305 000,00	4 365 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	4 210 000,00	5 720 000,00	4 074 999,14			
8.2	Wydatki	4 500 000,00	4 305 000,00	4 365 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	4 210 000,00	5 720 000,00	4 074 999,14			

Lp.	Wzrost	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wzrost	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wydatków przeznaczanych na dany rok.	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	6,68%	4,54%
9.2	Wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wydatków przeznaczanych na dany rok.	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	6,68%	4,54%
9.3	Kwota zobowiązań zwiazka współtworzonego 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
9.4	Wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wydatków przeznaczanych na dany rok.	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	6,68%	4,54%
9.5	Wzrost dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (średniorocznie).	9,77%	9,38%	9,51%	11,29%	11,29%	9,44%	12,70%	9,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	11,72%	11,27%	10,37%	9,55%	10,06%	10,70%	10,67%	11,14%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	11,72%	11,27%	10,37%	9,55%	10,06%	10,70%	10,67%	11,14%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	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 zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	880 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	274 999,14
11	Informacje szczegółowe 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	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
11.3	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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
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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem wykonującym zadania, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulaszynego wydatku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
13.3	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach oświadczeń w przyszłości, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych 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
13.6	Wydatki 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
13.7	Wydatki 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
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań bez zabezpieczeń	2 020 000,00	1 840 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zależnymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych porcezi i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niekasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Chochołowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/140/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 kwietnia 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 290 000,00	998 300,00	6 100 000,00	8 600 000,00	3 800 000,00	19 498 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 290 000,00	998 300,00	6 100 000,00	8 600 000,00	3 800 000,00	19 498 300,00
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:				30 700 000,00	658 300,00	4 350 000,00	7 100 000,00	1 800 000,00	13 908 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 700 000,00	658 300,00	4 350 000,00	7 100 000,00	1 800 000,00	13 908 300,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2019	16 000 000,00	388 300,00	3 550 000,00	3 450 000,00	1 750 000,00	9 138 300,00
1.1.2.2	Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2019	11 500 000,00	270 000,00	700 000,00	2 150 000,00	25 000,00	3 145 000,00
1.1.2.3	Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2019	3 200 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	25 000,00	1 625 000,00
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				5 590 000,00	340 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	5 590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 590 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	5 590 000,00	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	2016	2017	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	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	5 140 000,00	140 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	5 140 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Chocholowski

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

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, dostosowano w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć do aktualnego budżetu na 2016 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski