

Uchwała Nr XXVI/166/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia 15 lipca 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 Trochowski

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					2020	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
9	Wykazanie spłaty zobowiązań												
9.1	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	5,69%	6,51%	6,78%	6,28%	6,77%	6,77%	6,77%	
9.2	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	5,69%	6,51%	6,78%	6,28%	6,77%	6,77%	6,77%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z 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
9.4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	5,69%	6,51%	6,78%	6,28%	6,77%	6,77%	6,77%	
9.5	Wykazanie dochodów uszczuplenia przewidzianych w budżecie na dany rok.	5,01%	6,82%	7,77%	10,37%	7,43%	12,78%	12,56%	15,01%	15,01%	16,13%	16,13%	
9.6	Dopuszczalny 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 ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	x	6,53%	7,34%	9,33%	10,92%	10,92%	13,45%	13,45%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	x	7,40%	8,21%	10,19%	10,92%	10,92%	13,45%	13,45%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:												
10.1	Spłaty zobowiązań, przyczek i wykup 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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnieniu składki od nich palenizacji	24 586 759,98	24 373 901,14	24 920 564,36	26 343 088,28	25 143 312,54	24 105 256,00	24 800 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 864 312,02	4 619 285,98	4 806 423,00	4 644 250,19	4 918 000,00	4 600 120,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 617 917,93	120 000,00	415 388,37	1 118 300,00	6 750 000,00	9 280 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małpkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 616 401,41	8 233 612,39	1 379 600,00	1 366 397,45	734 300,00	2 340 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	437 428,83	1 427 115,77	1 848 006,00	1 709 586,68	3 893 847,00	6 330 000,00	7 752 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	563 369,29	1 80 555,46	350 549,00	385 539,09	115 500,00	30 000,00	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 i inne 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	408 369,10	312 603,00	291 092,61	20 910,00	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	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- realizacje programu, projektu lub zadania	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	20 910,00	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	5 457 740,02	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
12.2.1.1	- realizacje programu, projektu lub zadania	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	488 406,68	350 892,00	350 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 999 687,34	2 052 104,45	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	4 405 272,23	1 254 898,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	Wyszczególnienie												
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	287 658,93	701 975,31	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	287 658,93	701 975,31	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 całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
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 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	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
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęciu własnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których 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
13.3	Wydatki na zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych samodzielnego publicznego zakładów 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
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładów 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładów opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów 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
13.7	Wydatki bezsporne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładów 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań po zaciąganiach	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 000,00	2 105 000,00	2 155 000,00	2 120 000,00	1 855 000,00			
14.2	Kwota dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3	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 wliczonych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wzrost operacji melioracyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozliczenie kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wykaz przedsięwzięcia										
1	Dochody ogółem	47 100 000,00	46 950 000,00	46 935 000,00	46 904 000,00	46 895 000,00	45 960 000,00	45 970 000,00	44 650 000,00	0,00
1.1	Dochody budżetu	46 880 000,00	46 710 000,00	46 825 000,00	46 800 000,00	46 790 000,00	45 810 000,00	45 830 000,00	44 500 000,00	0,00
1.1.1	dotyczy tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dotyczy tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatek i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z zabudowy ogólniej	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 budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 300 000,00	46 850 000,00	45 535 000,00	44 905 000,00	45 195 000,00	44 560 000,00	45 970 000,00	44 375 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 380 000,00	42 435 000,00	42 460 000,00	41 605 000,00	41 595 000,00	41 600 000,00	40 110 000,00	40 425 000,00	0,00
2.1.1	z tytułu przetargu 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 przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	870 000,00	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00	780 000,00	865 000,00	800 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	840 000,00	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	750 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto 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 zgłoszenia z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład brzojowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zastawionych na wkład brzojowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 920 000,00	3 615 000,00	3 075 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 960 000,00	5 860 000,00	3 950 000,00	0,00
3	Przebiegi budżetu	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	274 999,14	0,00
4	Nabycie budżetowa z lat ubiegłych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00
4.4	Inne przebiegi budżetowe zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnice budżetu	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	0,00
5.1	Spłaty całości 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	0,00
5.1.1	w tym: spłaty całości 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
5.1.1.1	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 budżetowe związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji auct i przekształceniu 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	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 500 000,00	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	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 500 000,00	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	0,00

Lp.		Wyszczególnienie									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
9	Wkładnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	6,68%	4,54%	0,00%	
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	6,68%	4,54%	0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu zobowiązaniu z art. 241 ustawy	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 zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	6,68%	4,54%	0,00%	
9.5	Wkładnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz planetyjonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wkładnik, jednoroczny)	14,01%	9,38%	9,51%	11,29%	11,29%	9,44%	12,70%	9,42%	0,00%	
9.6	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	14,57%	15,05%	13,17%	10,97%	10,06%	10,70%	10,67%	11,14%	0,00%	
9.6.1	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	14,57%	15,05%	13,17%	10,97%	10,06%	10,70%	10,67%	11,14%	0,00%	
9.7	Informacja o spełnieniu wkładnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Zobowiązanie związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	800 000,00	980 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	274 999,14	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	800 000,00	980 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	274 999,14	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych wydatkach budżetowych:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetu na wyodrębnienie składek od nich należące	0,00	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	brakuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne Komunalne	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dotyczy brzoze 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dotyczy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetu 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	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetu 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację 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	

I.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład kredytowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu Miasta Dęblin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład kredytowy w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu Miasta Dęblin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład kredytowy w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oparciu o środki budżetu Miasta Dęblin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład kredytowy w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oparciu o środki budżetu Miasta Dęblin	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 budżetu Miasta Dęblin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu Miasta Dęblin	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oparciu o środki budżetu Miasta Dęblin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oparciu o środki budżetu Miasta Dęblin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podlegającym im jednostkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostki budżetowej	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 na spłatę przegranych 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
13.4	Wydatki na spłatę przegranych 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 likwidowanego 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisami 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 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 dług i jego spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty na kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, w tym w tym zakresie z tytułu zobowiązań już zaspłaconych	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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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	związane z umowami zaliczonymi 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji międzybankowych wpływających na kwotę długu (m.in. umiarkowanie, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Machowski

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 040 000,00	1 950 000,00	1 630 000,00	2 000 000,00	6 040 000,00	
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
1.3.2.4	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SOSW - Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	450 000,00	120 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Truchowski

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

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostosowano prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć do aktualnego budżetu na 2016 rok. W wykazie przedsięwzięć uległy zmianie kwoty środków przeznaczonych na zad.: *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Cichoński