

Uchwała Nr XXXIV/192/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 listopada 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 – 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	Wykazanie									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	Wykazanie ogólne	48 448 537,80	49 711 593,16	48 783 584,73	49 654 747,89	55 285 207,94	59 445 991,60	64 733 706,00	64 459 250,00	60 824 000,00	
1	Dochody budżetu	42 761 977,83	45 663 416,11	48 243 584,73	48 703 066,58	54 425 207,94	54 335 951,60	54 460 000,00	54 786 000,00	54 124 000,00	
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	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 705,99	345 696,21	400 000,00	391 617,17	250 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
1.1.2	podatek i opłaty	12 617 987,85	13 221 608,46	14 049 012,00	14 289 299,58	13 275 187,00	12 829 121,00	13 100 000,00	13 200 000,00	0,00	
1.1.3	z podatku od nieruchomości	12 820 093,00	9 192 731,40	9 854 633,00	9 905 719,29	9 582 586,00	9 460 801,00	9 500 000,00	9 600 000,00	0,00	
1.1.3.1	z zabudowy ogólnej	5 838 198,94	6 767 699,50	6 092 381,73	6 944 905,42	13 670 357,00	13 527 482,00	12 605 000,00	12 650 000,00	0,00	
1.1.5	Dochody budżetu	5 686 549,97	4 048 177,05	3 093 503,66	3 993 503,66	4 751 029,73	4 751 029,73	4 751 029,73	4 751 029,73	0,00	
1.2	Dochody budżetu	106 177,23	47 344,69	300 000,00	300 000,00	750 000,00	600 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 568 573,04	3 993 503,66	230 000,00	230 500,52	65 000,00	4 500 000,00	9 673 700,00	9 364 250,00	6 400 000,00	
1.2.2	z tytułu emisji oraz środków pozostawionych na inwestycje	52 088 131,81	40 440 932,28	42 321 691,65	43 728 257,57	51 808 306,94	63 338 993,60	64 338 700,00	65 759 250,00	61 874 000,00	
2	Wydatki budżetu	40 440 932,28	42 321 691,65	44 751 029,73	43 728 257,57	51 808 306,94	52 666 991,60	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	
2.1	Wydatki budżetu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
2.1.1	Wydatki budżetu	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: świadczenie i porzeczanie 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 określonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeobrażonego na zakład określonych w przepisach o działalności bezcelowej, 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:	892 684,72	831 982,21	1 000 000,00	660 202,60	810 000,00	700 000,00	830 000,00	790 000,00	870 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: świadczenie i porzeczanie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zacięgniętych na wyład krajowy	888 614,72	809 482,21	1 000 000,00	660 202,60	780 000,00	700 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: świadczenie i porzeczanie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zacięgniętych na wyład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: świadczenie i porzeczanie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zacięgniętych na wyład krajowy	888 614,72	809 482,21	1 000 000,00	660 202,60	780 000,00	700 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00	
2.2	Wydatki budżetu	11 617 199,53	9 841 281,62	3 577 535,00	3 463 523,22	4 701 505,00	10 654 902,00	17 133 700,00	16 730 000,00	11 900 000,00	
3	Wydatki budżetu	-3 609 604,81	-2 451 380,11	-455 000,00	-1 864 971,01	-753 189,00	-3 885 000,00	-1 400 000,00	-1 300 000,00	-250 000,00	
4	Przebiegi budżetu	6 460 800,00	3 956 377,97	1 000 000,00	1 000 000,00	2 878 192,00	6 600 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	
4.1	Nakładka budżetu na 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	1 456 377,97	0,00	0,00	878 192,00	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	878 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	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	1 400 000,00	1 300 000,00	250 000,00	
4.4	Inne przebiegi budżetu z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	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	3 100 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach 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	3 100 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 249 ust 3 ustawy	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. 249 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. 249 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 budżetu z tytułu 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	22 755 002,14	22 300 002,14	22 300 002,14	22 174 999,14	26 059 999,14	27 459 999,14	28 759 999,14	29 809 999,14	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przebiegach 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 zrównoważenia wydatków budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy	2 221 045,55	3 341 724,46	1 492 555,00	4 974 813,01	3 118 316,00	1 660 990,00	5 460 000,00	5 785 750,00	4 950 000,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetu, o wyjątkami budżetu	2 221 045,55	3 341 724,46	1 492 555,00	4 974 813,01	3 118 316,00	1 660 990,00	5 460 000,00	5 785 750,00	4 950 000,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetu, o wyjątkami budżetu, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
9	Wskaznik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	4,74%	6,02%	6,81%	6,99%				
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 przypadających na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	4,74%	6,02%	6,81%	6,99%				
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,31%	4,74%	6,02%	6,81%	6,99%				
9.5	Wskaznik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (wskaznik jednolitego)	5,01%	6,82%	7,77%	10,37%	3,82%	9,44%	9,44%	8,63%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążenia 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	6,53%	7,20%	6,20%	6,75%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążenie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	7,40%	8,06%	7,06%	7,57%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążenie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążenie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przeznaczenie prognozowanej puly wydatków budżetowych, w tym m.in.:												
10.1	Spłaty kreślone, powiększone i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.2	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie energii elektrycznej	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 wypracowanie i składowanie energii elektrycznej	24 586 259,98	24 373 901,14	24 929 664,36	26 341 108,78	25 236 430,57	24 940 159,60	25 100 000,00	25 200 000,00				
11.2	Wydatki związane z finansowaniem odpłatno jednostki samorządu terytorialnego	4 484 312,02	4 619 785,98	4 806 423,00	4 644 250,19	4 973 800,00	4 973 800,00	4 800 000,00	4 950 000,00				
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	928 329,00	10 288 850,00	13 133 700,00	16 329 400,00				
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	0,00	2 617 917,93	120 000,00	415 388,37	928 329,00	10 252 900,00	13 133 700,00	16 329 400,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 616 401,41	8 233 412,39	1 379 000,00	1 366 397,45	736 346,00	9 222 900,00	11 982 500,00	15 250 000,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	437 428,83	1 427 115,77	1 848 000,00	1 709 566,68	1 833 317,00	720 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	563 569,29	189 553,46	559 549,00	385 559,09	131 842,00	722 000,00	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	Dotychczas 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	408 569,10	312 603,00	291 692,61	20 910,00	18 000,00	0,00	0,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 094,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	20 910,00	18 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00				
12.2	Dotychczas 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				
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	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	5 386 218,67	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	488 004,68	350 892,00	350 890,21	0,00	20 000,00	0,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	0,00	20 000,00	0,00	0,00				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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				
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				
12.4.1	- w tym finansowane 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				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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				

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		2013	2014	2015	2015	2015								
	Wyższe/niższe													
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	287 638,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	287 638,93	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz polisy ubezpieczeniowe w życie													
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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 której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wydatki na spłatę przemyślnych 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	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przemyślnych 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	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedanych 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	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedanych 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	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie planowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uwzględniające o długu i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów w artoskuwach, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań uzasadnionych	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 000,00	2 115 000,00	2 155 000,00	2 120 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, mierzonych w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umową zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wzrost operacji netto wyciągniętych na kwotę długu (w tym: umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emiencyjnych obowiązków przychodzących													

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	59 768 515,00	53 950 000,00	53 535 000,00	54 005 000,00	52 895 000,00	53 960 000,00	53 970 000,00	53 620 000,00	53 620 000,00
1.1	Dochody budżetu	53 880 000,00	53 740 000,00	53 525 000,00	53 900 000,00	53 790 000,00	53 810 000,00	53 820 000,00	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	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 subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu doboru i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 888 515,00	2 100 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu doboru i środków przeznaczonych 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	59 768 515,00	53 950 000,00	51 535 000,00	52 915 000,00	52 195 000,00	51 960 000,00	51 970 000,00	52 610 000,00	52 420 000,00
2.1	Wydatki budżetu, 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	w tym: gwarancje i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	241 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu ubezpieczeń przekształconego na przedsiębiorstwo w przedmiocie o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają obciążeniom budżetu z budżetu ogólnego	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 dyskonta 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	ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przedkupu lub zadania, otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wyład (Lp. 1.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaangażowanych na wyład (Lp. 1.2.1)	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	9 520 000,00	2 615 000,00	2 075 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	2 360 000,00	2 860 000,00	4 110 000,00	3 920 000,00
4	Przebieg budżetu	2 100 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 895 999,14	1 200 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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 przebiegi, niezwiązane z zasięgnięciem 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 obsadzenie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbieżność budżetu	3 300 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	2 009 999,14	1 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 300 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	2 009 999,14	1 700 000,00
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozbieżności 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	29 209 999,14	27 309 999,14	24 809 999,14	23 809 999,14	22 109 999,14	20 109 999,14	18 109 999,14	17 100 000,00	15 900 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisa przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetu, a wydatkami budżetu	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 budżetu, a wydatkami budżetu, 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

J.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaznik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia następujących wyłączeń przypadających 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 zobowiązania z tytułu wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu następujących wyłączeń przypadających 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 spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu następujących wyłączeń przypadających na dany rok:	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 zobowiązania z tytułu wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu następujących wyłączeń przypadających na dany rok:	7,04%	8,01%	7,84%	6,09%	6,38%	6,97%	7,54%	5,05%	4,48%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaznik, indykator):	7,88%	8,16%	8,28%	8,14%	7,97%	8,04%	8,97%	9,51%	9,51%
9.6	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat):	9,17%	8,65%	8,22%	8,11%	8,19%	8,13%	8,03%	8,33%	8,84%
9.6.1	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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):	9,17%	8,65%	8,22%	8,11%	8,19%	8,13%	8,03%	8,33%	8,84%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok prognozy:	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 wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający pierwszy rok prognozy:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 998 000,00	2 400 000,00	1 091 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 009 999,14	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych:	0,00	1 998 000,00	2 400 000,00	1 091 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 009 999,14	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne:	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:	9 213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki o charakterze limitacji, 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	biurowe:	9 213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe:	6 520 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	inne wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki obrotowe 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 obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	3 668 515,00	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:	3 668 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki obrotowe 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
12.2.1.1.1	- w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami 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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem objętym 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:	3 668 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami obrotowymi 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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem objętym 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	Wydki na wkład koprowy 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	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	Wydki 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na 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 powstałe 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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz przekroczenia limitowego wydatku	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu 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 dostawy ciepłej wody, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wzrost na spłatę pożyczek, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przedsiębiorstwie, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wzrost na spłatę przedsięwzięcia 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	Wzrost na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wzrost 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 spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wliczone papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań przy zakupionych	2 020 000,00	1 840 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata odbywa się z uwzględnieniem budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wzrost zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek, 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 zarządzanymi do tytułów budżetowych 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	wzrost z tytułu wypłaconych pożyczek i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji melioracyjnych wykonywanych na kwotę długu (t.j. 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 emfiteuznych obciążení przychodów	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Gutchowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/192/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 listopada 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)									
1.a	- wydatki bieżące				35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 683 329,00	928 329,00	10 252 900,00	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:									
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	65 719 279,00
0,00	35 950,00
9 213 900,00	65 683 329,00
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				19 225 329,00	335 329,00	6 690 000,00	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				19 225 329,00	335 329,00	6 690 000,00	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

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	19 225 329,00
0,00	0,00
0,00	19 225 329,00
0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski

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.

W wykazie przedsięwzięć uległy zmianie kwoty środków przeznaczonych na zad.:

- *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin (zmiana nazwy),*
- *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II,*
- *Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych.*

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury.

Projekt planowany jest do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Juchowski