

**Uchwała Nr XXX/181/2016**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia 27 października 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 Chochowski

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykazanie				
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	48 448 527,80	49 711 993,16	48 782 584,73	49 054 747,80	48 782 584,73	53 839 569,15	66 380 000,00	63 187 500,00	61 255 250,00	58 429 000,00
1.1	Dochody: bieżące	42 761 977,83	45 663 416,11	48 243 584,73	48 703 066,58	48 243 584,73	53 009 569,15	54 889 000,00	55 860 000,00	56 786 000,00	54 924 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wydatkach z budżetu dochodowego od osób fizycznych	11 277 444,00	12 366 014,00	12 964 838,00	15 077 244,00	12 964 838,00	13 559 914,00	11 530 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wydatkach z budżetu dochodowego od osób prawnych	175 705,99	345 696,21	400 000,00	301 617,17	400 000,00	350 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 617 987,85	13 221 008,46	14 040 012,00	14 289 299,58	14 040 012,00	14 066 720,00	13 674 977,00	13 600 000,00	13 000 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 645 945,10	9 192 731,40	9 854 633,00	9 005 719,29	9 854 633,00	9 582 586,00	9 405 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
1.1.3.1.1	z ulgowanej opłaty	12 820 393,00	12 303 078,00	12 552 453,00	12 686 739,00	12 552 453,00	12 570 357,00	12 584 350,00	12 805 000,00	12 950 000,00	0,00
1.1.3.1.2	z tytułu ulgi i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 838 198,94	6 767 699,50	6 692 381,73	6 944 905,42	6 692 381,73	11 689 346,15	11 805 675,00	12 700 000,00	12 950 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	5 686 546,97	4 048 177,65	540 000,00	351 681,22	540 000,00	830 000,00	5 491 000,00	7 327 500,00	4 469 250,00	3 505 000,00
1.2.1	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	106 177,21	47 344,69	300 000,00	111 044,20	300 000,00	750 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	3 400 000,00
1.2.2	inne dotacje oraz środki przeznaczonych na inwestycje	5 580 369,76	3 993 832,96	240 000,00	220 637,02	240 000,00	65 000,00	5 180 000,00	7 122 500,00	4 364 250,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 088 131,81	52 162 973,27	48 328 584,73	47 189 776,79	48 328 584,73	54 592 758,15	60 480 000,00	63 137 500,00	59 255 250,00	56 679 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym: z tytułu porządku i gwarancji	40 440 932,28	42 321 091,65	44 751 029,71	43 728 253,57	44 751 029,71	49 871 253,15	47 025 000,00	46 600 000,00	46 065 250,00	46 679 000,00
2.1.1	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	0,00
2.1.2	na spłatę przetępych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	0,00	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: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zsumowanych na wyład krajowy	892 684,77	851 982,21	1 000 000,00	660 202,60	1 000 000,00	900 000,00	870 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	888 634,77	809 482,21	1 000 000,00	660 202,60	1 000 000,00	870 000,00	840 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 617 199,53	9 841 281,62	3 577 555,00	3 461 523,22	3 577 555,00	4 721 505,00	12 855 000,00	16 537 500,00	13 190 000,00	10 000 000,00
3	Wytek budżetu	-3 609 604,01	-2 451 360,11	-455 000,00	-660 202,60	-455 000,00	-753 199,00	-100 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00
4	Przebiegi budżetu	6 400 000,00	3 956 377,97	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 879 192,00	2 400 000,00	2 000 000,00	500 000,00	400 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 456 377,97	0,00	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	0,00	878 192,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	500 000,00	640 000,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 609 604,01	995 002,14	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	500 000,00	0,00
4.4	Inne przebiegi nieopracowane z zaangażowaniem długu	0,00	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	0,00
5	Reszerwa budżetu	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 003,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	2 125 003,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00
5.1.1	w tym: liczna kwota przypadająca na dany rok kwoty 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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	0,00	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	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	0,00
5.2	Inne reszerwy nieopracowane ze spłaty długu	0,00	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	22 309 002,14	22 360 002,14	22 309 002,14	22 174 999,14	22 274 999,14	22 224 999,14	20 224 999,14	18 474 999,14
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 321 045,55	3 341 724,46	3 492 555,00	4 974 813,01	3 492 555,00	3 138 316,00	7 264 000,00	9 260 000,00	10 720 750,00	8 245 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 321 045,55	3 341 724,46	3 492 555,00	4 974 813,01	3 492 555,00	3 138 316,00	7 264 000,00	9 260 000,00	10 720 750,00	8 245 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 321 045,55	4 798 102,43	4 798 102,43	4 974 813,01	4 798 102,43	4 016 508,00	7 264 000,00	9 260 000,00	10 720 750,00	8 245 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>																
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących wyliczeń sprawozdawczych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	5,56%	5,13%	4,31%	5,20%	5,46%	5,32%	5,46%	5,56%	5,20%	5,46%	5,32%	5,56%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących wyliczeń sprawozdawczych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	5,56%	5,13%	4,31%	5,20%	5,46%	5,32%	5,46%	5,56%	5,20%	5,46%	5,32%	5,56%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, profilaktycznej pielęgnacji zębiny z art. 241 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	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących wyliczeń sprawozdawczych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	5,56%	5,13%	4,31%	5,20%	5,46%	5,32%	5,46%	5,56%	5,20%	5,46%	5,32%	5,56%	
9.5	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	5,01%	6,82%	7,77%	10,37%	7,77%	10,37%	7,22%	12,51%	14,97%	17,67%	11,57%	15,06%	11,57%	15,06%	14,28%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	X	X	X	X	X	X	6,53%	7,27%	9,17%	11,57%	11,57%	15,06%	11,57%	15,06%	15,06%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	X	X	X	X	X	X	7,40%	8,14%	10,04%	11,57%	11,57%	15,06%	11,57%	15,06%	15,06%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.1	Zobowiązania związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>																
10.1	Spłaty, korekty, pożyczek i wóbus papierów finansowych	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	<b>Informacje o wydatkach w ramach rodzajów wydatków budżetowych</b>																
11.1	Wydatki budżetu na wydatki inwestycyjne i składowe od nich należące	24 586 759,98	24 373 901,14	24 970 364,36	26 347 108,78	26 347 108,78	25 266 279,44	24 105 256,99	24 800 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 800 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 484 417,02	4 619 785,98	4 806 423,09	4 644 250,19	4 644 250,19	4 973 800,00	4 600 120,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
11.3	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	0,00	2 617 917,91	120 000,00	415 388,37	415 388,37	988 329,00	11 568 850,00	15 383 600,00	13 054 400,00	13 054 400,00	13 054 400,00	13 054 400,00	15 383 600,00	13 054 400,00	13 054 400,00	
11.3.1	Wydatki na wydatki inwestycyjne	0,00	2 617 917,91	120 000,00	415 388,37	415 388,37	988 329,00	11 568 850,00	15 383 600,00	13 054 400,00	13 054 400,00	13 054 400,00	13 054 400,00	15 383 600,00	13 054 400,00	13 054 400,00	
11.3.2	Wydatki majątkowe	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	
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitałowe	10 616 401,41	8 253 012,39	1 379 000,00	1 366 397,45	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	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	437 428,85	1 427 115,77	1 848 000,00	1 709 566,68	1 709 566,68	3 609 705,00	10 485 000,00	14 937 800,00	11 690 000,00	11 690 000,00	11 690 000,00	11 690 000,00	11 690 000,00	11 690 000,00	11 690 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	565 309,29	180 533,46	350 549,04	385 559,09	385 559,09	117 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																
12.1	Dotychczasowe 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	291 692,61	291 692,61	20 910,00	32 355,00	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	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	265 135,42	20 910,00	32 355,00	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	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	265 135,42	20 910,00	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dotychczasowe 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	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	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań	173 778,50	488 404,68	358 892,00	350 890,23	350 890,23	0,00	32 355,00	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	252 443,83	0,00	32 355,00	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	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	252 443,83	0,00	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 499 687,34	2 052 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	4 700 000,00	3 918 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 918 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
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	3 185 000,00	4 700 000,00	3 918 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 918 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
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 i 3 ustawy	4 405 272,23	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	4 700 000,00	3 918 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 918 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
12.5	<b>Wyczerpanie wydatków 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</b>	287 638,93	701 975,31	0,00	0,00	1 518 595,00	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	1 518 595,00	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		
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 sposób 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	<b>Kwoty dozwolone przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia własnego wydatku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Przebiegi budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 przysiężnych 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		
13.4	Wydatki na spłatę przysiężnych 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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego w trybie, określonym w przepisach, o działalności leczniczej	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 przyjętych 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		
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie umiarkowanego wydatki finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykonanych wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 245 000,00	1 504 997,86	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 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 na rok 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 zakazanymi do wykonywania przez przedsiębiorstwa, do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu występujących poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji inkasowanych wpływających na kwotę długu (m.in. emiszerstwa, wotacje kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	<b>Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	Dochody ogółem	56 748 515,00	51 740 000,00	51 935 000,00	51 985 000,00	51 895 000,00	50 978 000,00	49 650 000,00				
1.1	Dochody bieżące	52 880 000,00	51 740 000,00	51 825 000,00	51 800 000,00	51 790 000,00	50 810 000,00	49 500 000,00				
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				
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				
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.1	z podatków od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4	z silownej ogólniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 888 515,00	210 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	140 000,00	150 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	130 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 688 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	55 968 515,00	51 640 000,00	50 535 000,00	49 985 000,00	49 595 000,00	50 978 000,00	49 375 000,00				
2	Wydatki ogółem	45 448 515,00	46 435 000,00	46 460 000,00	45 605 000,00	45 595 000,00	44 110 000,00	44 425 000,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1	z tytułu pokrycia gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu obciążeniu z budżetu miasta	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	865 000,00	800 000,00				
2.1.3.1	odsetki i odsetki obciążone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	840 000,00	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	830 000,00	750 000,00				
2.1.3.1.1	odsetki i odsetki obciążone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i odsetki obciążone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu	840 000,00	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	830 000,00	750 000,00				
2.2	Wydatki majątkowe	10 520 000,00	4 615 000,00	4 075 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00	6 860 000,00	4 950 000,00				
3	Wydatki budżetu	800 000,00	800 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	274 999,14				
4	Przechwyty budżetu	1 500 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	800 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zajęciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchwyty budżetu	2 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	1 274 999,14				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchwyty niezwiązane ze spłatą długu	2 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	1 274 999,14				
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	10 400 000,00				
7	Kwota zobowiązań w zakresie przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacji wydatków i przekształceniu jednostek zależnych do skłosa finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Relacje znowelizowane wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	7 431 485,00	5 905 000,00	5 365 000,00	6 195 000,00	6 195 000,00	6 720 000,00	5 074 999,14				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 431 485,00	5 305 000,00	5 365 000,00	6 195 000,00	6 195 000,00	6 720 000,00	5 074 999,14				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwrotka współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok.	5,53%	6,35%	6,22%	6,53%	6,24%	5,42%	6,02%	4,08%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwrotka współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok.	5,53%	6,19%	6,22%	6,53%	6,24%	5,42%	6,02%	4,08%
9.3	Kwota zobowiązania zwrotka współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała obciążeniu 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 zobowiązania zwrotka współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok.	5,53%	6,39%	6,22%	6,53%	6,24%	5,42%	6,02%	4,08%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	13,27%	10,40%	10,52%	12,13%	12,13%	10,48%	13,42%	10,48%
9.6	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaznik średnioroczny).	15,64%	15,07%	12,65%	11,40%	11,02%	11,59%	11,58%	12,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust.1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie robót poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	15,64%	15,07%	12,65%	11,40%	11,02%	11,59%	11,58%	12,01%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwrotka współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3-letni spłaty robót poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwrotka współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie robót poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej budżetowej, w tym ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	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
10.1	Spłaty kreacji, pożyczek, wykupów papierów wartościowych.	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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe 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, jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 4 ustawy.	9 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	dotyczy	9 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne majątkowe.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne.	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	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.	3 668 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	3 668 315,00	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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	3 668 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	3 668 315,00	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 wyłączone 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.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego/ udzielone środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	647 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	647 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na skład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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 realizacją umowy 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 realizacją umowy 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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 realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotacyjne przeznaczone na realizację zadań publicznych zakładowych opieki zdrowotnej oraz podjęcia obywatelskiej</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zlecającą po likwidacyjnych i przedliczeniowych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu działań obojętnej 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach obywatelskich w szpitalach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach obywatelskich w szpitalach, o działalności leczniczej	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 przeliczonej 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utnemiego wymogu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wydatki papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań na zaspokojenie	2 029 000,00	1 840 000,00	1 866 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	1 906 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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 spłata zobowiązań wynikających z lit poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wchodzących do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypływ z tytułu wygaśniętych procesów i przeliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieobowiązkowych wpływających na kwotę długu (t.j.m. umowienia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotujące emfionnych obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X

PRZEWODNICĄCY RADY  
Waldemar Chochowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/181/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 października 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)				59 131 679,00	988 329,00	11 568 850,00	15 383 600,00	13 054 400,00	8 883 500,00
1.a	- wydatki bieżące				35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 095 729,00	988 329,00	11 532 900,00	15 383 600,00	13 054 400,00	8 883 500,00
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:				39 906 350,00	653 000,00	4 878 850,00	9 183 600,00	7 054 400,00	8 883 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016 - 2023 - Potrzeby rewitalizacyjne i strategia rozwoju miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2017	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 870 400,00	653 000,00	4 842 900,00	9 183 600,00	7 054 400,00	8 883 500,00
1.1.2.1	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	23 935 400,00	328 000,00	3 942 900,00	3 933 600,00	5 949 400,00	4 883 500,00
1.1.2.2	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	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit zobowiązań
9 213 900,00	59 092 579,00
0,00	35 950,00
9 213 900,00	59 056 629,00
9 213 900,00	39 867 250,00


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

9 213 900,00	39 831 300,00
4 898 000,00	23 935 400,00

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						
1.1.2.3	Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2021	11 500 000,00	270 000,00	700 000,00	2 150 000,00	25 000,00	4 000 000,00
1.1.2.4	Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	3 200 000,00	20 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>19 225 329,00</b>	<b>335 329,00</b>	<b>6 690 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	11 460 900,00
0,00	3 200 000,00
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 Hoehowski

**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 Stadionu Miejskiego.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski