

**Uchwała Nr XXXIX/212/2017**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia 28 lutego 2017 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., z późn. zm.), uchwały Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2030, 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.

PRZEWODNICĄCY RADY

  
Waldemar Bonchowski

**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 2017 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Waldemar Chochowski*

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	<b>Dochody ogółem</b>	49 711 491,16	49 054 747,80	53 676 379,15	55 581 906,04	60 715 134,00	64 450 250,00	60 824 000,00	59 768 515,00		
1.1	Dochody budżetu	45 463 416,11	48 703 066,58	52 846 379,15	54 868 360,03	54 640 834,50	54 786 000,00	54 124 000,00	53 880 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 566 014,00	13 077 244,00	13 659 914,00	13 874 197,00	14 086 595,00	13 800 000,00	13 900 000,00	0,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	345 696,21	301 617,17	350 000,00	367 028,55	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty	13 221 608,46	14 289 295,58	13 188 020,00	13 121 967,46	12 929 121,00	13 200 000,00	13 300 000,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 192 731,40	9 003 719,29	9 582 886,00	9 644 376,51	9 560 801,00	9 500 000,00	9 700 000,00	0,00		
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	12 303 478,00	12 686 739,00	12 670 357,00	12 670 357,00	12 629 068,00	12 650 000,00	12 700 000,00	0,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	6 767 699,50	6 944 905,42	11 468 903,15	11 573 086,24	11 549 348,60	13 700 000,00	13 500 000,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 048 177,05	351 681,22	830 000,00	713 546,01	6 094 300,00	9 772 500,00	6 700 000,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 344,69	11 044,20	750 000,00	446 145,70	1 384 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 993 503,66	239 500,52	65 000,00	254 400,00	4 500 000,00	9 464 250,00	6 400 000,00	0,00		
2	<b>Wydatki ogółem</b>	52 162 973,27	47 189 376,79	54 429 608,15	54 122 148,53	65 832 881,60	65 750 250,00	61 074 000,00	59 968 515,00		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	42 321 693,65	43 728 253,57	49 708 061,15	50 206 946,97	52 674 205,60	49 000 000,00	49 174 000,00	49 448 515,00		
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach, o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	851 982,21	660 202,60	800 000,00	564 162,03	700 000,00	790 000,00	870 000,00	870 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	851 982,21	660 202,60	800 000,00	564 162,03	700 000,00	790 000,00	870 000,00	870 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków finans odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy	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 początkowych na wykład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki budżetowe	9 841 281,62	3 461 523,22	4 721 505,90	3 915 401,56	13 158 076,00	17 583 500,00	11 960 000,00	9 520 000,00		
3	<b>Przychody budżetu</b>	-2 451 300,11	1 864 974,01	-753 189,00	1 459 857,51	-5 097 747,00	-1 300 000,00	-2 500 000,00	-2 100 000,00		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 958 377,97	1 600 600,00	2 878 192,00	2 878 192,36	7 212 747,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00		
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 456 377,97	0,00	878 192,00	878 192,36	2 212 747,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	995 002,14	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	1 300 000,00	250 000,00	200 000,00		
4.4	linie przychodów niezwiązane z zasągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00		
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	linie przychodów niezwiązane ze spłatą długu	22 755 002,14	22 300 002,14	22 174 999,14	22 175 000,00	25 000 000,00	37 310 000,00	27 560 000,00	27 760 000,00		
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidacji i przejęciu przez jednostki samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy</b>	3 341 724,46	4 974 813,01	3 136 316,00	4 661 413,06	1 966 629,00	5 785 750,00	4 950 000,00	4 431 485,00		
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 798 102,43	4 974 813,01	4 016 508,00	5 539 605,42	4 179 376,00	5 785 750,00	4 950 000,00	4 431 485,00		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9	<b>Wzrost planowanej liczebności spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</b>											
9.1	Wzrost planowanej liczebności spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	4,31%	5,88%	4,84%	4,63%	6,78%	6,61%	6,99%	7,04%		
9.2	Wzrost planowanej liczebności spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	4,31%	5,88%	4,84%	4,63%	6,78%	6,61%	6,99%	7,04%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaznik planowanej liczebności 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	4,66%	4,31%	5,88%	4,84%	4,63%	6,78%	6,61%	6,99%	7,04%		
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalono dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	6,82%	10,37%	7,24%	9,19%	5,85%	11,44%	9,44%	8,63%	7,88%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	8,14%	7,82%	8,18%	8,91%	9,84%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	8,79%	8,47%	8,83%	8,91%	9,84%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x							
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 rok budżetowy	x	x	x	x							
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym art:</b>											
10.1	Spłaty bieżących, pozostałych i innych zobowiązań budżetowych	0,00	1 455 000,00	0,00	1 459 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	24 373 901,14	26 343 108,78	23 266 279,44	23 122 233,11	24 978 859,60	25 109 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 615 785,98	4 644 250,19	4 971 800,00	4 792 147,21	4 896 000,00	4 800 000,00	4 950 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
11.3	Wydatki dotyczące linii, w których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 617 917,93	415 388,37	988 329,00	677 243,45	9 482 900,00	16 933 700,00	16 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 617 917,93	415 388,37	988 329,00	677 243,45	9 482 900,00	16 933 700,00	16 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	8 235 612,39	1 366 397,45	728 000,00	809 526,32	10 310 176,00	13 982 500,00	15 250 000,00	9 700 000,00	6 520 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 427 175,77	1 709 566,68	3 876 005,00	3 041 533,33	2 984 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180 555,46	385 559,09	117 500,00	64 341,91	764 500,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 369,10	201 692,61	20 910,00	20 910,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 131,64	263 135,42	20 910,00	20 910,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	377 131,64	263 135,42	20 910,00	20 910,00	17 712,00	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	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 500,00	4 364 250,00	3 400 000,00	3 668 515,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 500,00	4 364 250,00	3 400 000,00	3 668 515,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 500,00	4 364 250,00	3 400 000,00	3 668 515,00		
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	488 404,68	350 890,23	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 823,26	252 443,83	0,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	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	389 823,26	252 443,83	0,00	0,00	17 712,00	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	2 052 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 700,00	10 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 700,00	10 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00		
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	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 700,00	10 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	701 975,31	0,00	0,00	1 968,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 385,00	0,00	1 968,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 385,00
12.5.1	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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	701 975,31	0,00	0,00	1 968,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 385,00	0,00	1 968,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 385,00
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	0,00	
12.6.1	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	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	0,00	
12.7.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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	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	0,00	
12.8.1	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	0,00	
13	<b>Kwoty dotujące przebiegi i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia niemożliwego wydatku</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>	<b>0,00</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>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dostaw i usług o charakterze 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	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 179 ustawy o działalności leczniczej na zadaniach ogólnych 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	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład ogólny 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	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach ogólnych 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	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podlegające przepisom 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	0,00	
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie utraconego wybitku finansowego 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	0,00	
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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>	<b>0,00</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>	
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykonanie wspierane z tytułu zobowiązań po przekształceniu	1 804 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 115 000,00	2 160 000,00	2 130 000,00	2 105 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Wydatki zmierzające do spłaty zobowiązań po przekształceniu	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	
14.3	Wydatki zmierzające do spłaty zobowiązań po przekształceniu	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	
14.3.1	Wydatki zmierzające do spłaty zobowiązań po przekształceniu	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	
14.3.2	Wydatki zmierzające do spłaty zobowiązań po przekształceniu	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	
14.3.3	Wydatki zmierzające do spłaty zobowiązań po przekształceniu	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	
14.4	Wydatki zmierzające do spłaty zobowiązań po przekształceniu	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	
15	<b>Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych</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>	<b>0,00</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>	



Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń wypracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń realizowanych na dany rok.	8,01%	7,84%	6,09%	6,38%	6,97%	7,54%	7,83%	8,50%	8,50%	4,93%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	8,01%	7,84%	6,09%	6,38%	6,97%	7,54%	7,83%	8,50%	8,50%	4,93%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	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 których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń realizowanych na dany rok.	8,01%	7,84%	6,09%	6,38%	6,97%	7,54%	7,83%	8,50%	8,50%	4,93%
9.5	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy).	8,16%	8,28%	8,14%	7,97%	8,04%	8,97%	9,51%	9,51%	9,51%	9,46%
9.6	Pomniejszający wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	8,65%	8,22%	8,11%	8,19%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%	8,84%	9,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	8,65%	8,22%	8,11%	8,19%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%	8,84%	9,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	1 998 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majatkowe	0,00	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	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	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	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	Dochody budżete 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	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	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 programu, projektu lub zadania	0,00	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	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	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 realizujące programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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 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	0,00
12.3.2	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym 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
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	0,00
12.4.1	- 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	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym 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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w szczególności: jak zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z jak zawarta umowa 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	Przydatki 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 stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z jak zawarta umowa 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	Przydatki 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 jak zawarta umowa 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	<b>Kwota dotychczas przejęta i wpłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotychczas udzielone z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 176 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 zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 176 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach 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 przeterminowanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeterminowanych 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	<b>Dane uwzględniające o długu i jego spłacie</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań po przekształceniach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 135 000,00	1 910 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wyjątków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalecanymi 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 procedur i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotujące emfiteuzycznych udzieleniu przychodów</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICĄCY RADA  
Waldemar Buchowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/212/2017 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 28 lutego 2017 r.

kwoty w  
zł

### w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 465 580	9 482 900	16 933 700	16 329 400	11 825 100	9 213 900	63 785 000
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				64 465 580	9 482 900	16 933 700	16 329 400	11 825 100	9 213 900	63 785 000
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 465 580	9 482 900	16 933 700	16 329 400	11 825 100	9 213 900	63 785 000
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 465 580	9 482 900	16 933 700	16 329 400	11 825 100	9 213 900	63 785 000
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	18 127 580	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	-	18 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.4	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	22 077 100	3 292 900	3 783 700	5 749 400	4 225 100	4 898 000	21 949 100
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2021	17 205 900	20 000	3 500 000	3 500 000	5 600 000	4 315 900	16 935 900
1.3.2.6	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	20 000	2 000 000	1 080 000	2 000 000	-	5 100 000
1.3.2.7	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	50 000	1 150 000	-	-	-	1 200 000
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	620 000	100 000	500 000	-	-	-	600 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Hochowski