

Uchwała Nr XLI/230/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 marca 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:

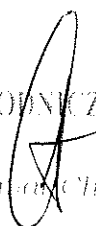
1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2030, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski

Lp.	Wykazanie	Wykonanie									
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochody ogólny	49 711 931,16	49 054 747,00	53 676 379,15	55 581 946,04	60 829 116,60	65 653 506,00	64 450 256,00	60 824 000,00	58 768 515,00	
1.1	Dochody budżetu	45 663 416,11	48 703 066,58	52 846 379,15	54 868 160,03	54 774 816,60	55 880 000,00	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	12 366 014,00	13 077 244,00	13 659 914,00	13 874 197,00	14 086 595,00	13 900 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	345 096,21	301 617,17	350 000,00	167 028,55	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.1.3	Pozostałe i opłaty	13 221 608,46	14 289 299,58	13 188 020,00	13 121 967,46	12 929 121,00	13 100 000,00	13 210 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	9 192 711,40	9 005 719,29	9 802 586,00	9 644 376,53	9 560 801,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
1.1.3.2	Z antywentylacji ogólnej	12 303 478,00	12 686 739,00	12 670 337,00	14 570 357,00	12 629 068,00	12 650 000,00	12 695 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	6 767 699,50	6 844 905,42	11 468 993,15	13 573 096,24	13 643 280,60	13 700 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 048 177,05	351 081,22	830 000,00	713 546,01	6 094 300,00	9 772 500,00	9 664 250,00	6 700 000,00	4 888 515,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 344,69	111 044,20	750 000,00	446 145,70	1 584 300,00	650 000,00	3 364 250,00	300 000,00	200 000,00	
1.2.2	Wydatki ogólny	3 993 503,66	229 500,52	65 000,00	234 400,00	4 500 000,00	9 122 500,00	9 364 250,00	6 400 000,00	4 668 515,00	
2	Wydatki ogólny	52 162 973,37	47 189 776,79	54 129 508,15	54 122 346,53	64 926 863,60	66 592 500,00	65 750 250,00	61 074 000,00	58 968 515,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	42 321 691,65	43 728 253,57	49 708 063,15	50 206 946,97	52 787 272,60	49 000 000,00	49 000 250,00	48 574 000,00	49 118 515,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje poręczenia podlegające wykładowi z tytułu 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 przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	851 982,21	660 202,60	900 000,00	564 162,03	700 000,00	830 000,00	790 000,00	870 000,00	870 000,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	809 482,21	660 202,60	870 000,00	564 162,03	700 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00	840 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wyjątek 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, z tytułu zobowiązań, związanych z realizacją w/w wyjątku krajowego	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	Wydatki budżetu	9 841 261,62	3 661 523,22	4 721 500,00	3 915 401,56	12 139 536,00	17 502 500,00	16 750 000,00	12 500 000,00	9 550 000,00	
4	Przebiegi budżetu	2 451 380,11	1 864 971,01	783 189,00	1 459 857,54	4 097 747,00	4 500 000,00	4 300 000,00	250 000,00	200 000,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 956 377,97	1 690 000,00	2 878 192,00	2 878 192,56	6 212 747,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	
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	1 456 377,97	0,00	878 192,00	878 192,56	2 212 747,00	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	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	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	1 885 000,00	850 000,00	1 300 000,00	250 000,00	200 000,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem 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	Rozchody budżetu	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	
5.1.1	w tym kwota Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	
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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	22 755 002,14	22 309 002,14	22 174 999,14	22 175 000,00	24 060 000,00	24 910 000,00	26 210 000,00	26 460 000,00	26 660 000,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacji i przeobrażeniu jednostek zależnych do spółki finansowej 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	3 341 724,46	4 974 813,01	3 138 316,00	4 661 413,06	1 947 489,00	6 880 000,00	5 785 750,00	5 550 000,00	4 461 485,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	4 798 102,43	4 974 813,01	4 016 508,00	5 539 605,42	4 160 236,00	6 880 000,00	5 785 750,00	5 550 000,00	4 461 485,00	
8.2	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wyszczególnienie																
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	4,66%	4,66%	5,58%	4,63%	6,78%	4,63%	6,61%	6,99%	6,99%	6,99%	6,61%	6,78%	6,61%	6,99%	7,04%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	4,66%	4,66%	5,58%	4,63%	6,78%	4,63%	6,61%	6,99%	6,99%	6,99%	6,61%	6,78%	6,61%	6,99%	7,04%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty (dla danego budżetu), podlegająca obciążeniu 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	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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	4,66%	4,66%	5,58%	4,63%	6,78%	4,63%	6,61%	6,99%	6,99%	6,99%	6,61%	6,78%	6,61%	6,99%	7,04%	
9.5	Wskaznik dochodów budżetu, ustalony, dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,82%	10,37%	7,24%	9,19%	11,47%	5,81%	9,44%	9,62%	8,91%	8,91%	8,17%	8,46%	8,22%	8,91%	10,18%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	8,14%	8,14%	8,79%	8,46%	8,79%	8,14%	8,46%	8,79%	8,91%	10,18%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	8,79%	8,46%	8,79%	8,46%	8,79%	8,79%	8,46%	8,79%	8,91%	10,18%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej analizy wydatków budżetowych, w tym nar:	0,00	1,455,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składki do such naliczane	24 373 901,14	26 343 108,78	25 266 279,44	25 122 233,11	25 051 666,69	25 100 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00	25 500 000,00	25 600 000,00	25 700 000,00	25 800 000,00	25 900 000,00	26 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 619 785,98	4 644 250,19	4 973 800,00	4 792 147,21	4 896 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
11.3.1	bieżące	2 617 917,93	415 388,37	988 329,60	677 243,45	8 154 300,00	17 402 950,00	16 342 615,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	
11.3.2	majątkowe	2 617 917,93	415 388,37	988 329,60	677 243,45	8 154 300,00	17 402 950,00	16 342 615,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	12 399 243,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 233 612,39	1 366 397,45	728 000,00	809 526,32	9 110 176,00	15 082 500,00	15 250 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 427 115,77	1 709 566,68	3 876 005,00	3 041 533,33	2 664 860,00	2 420 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180 553,46	385 559,09	117 500,00	64 341,91	764 500,00	764 500,00	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	Dotyczy: bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 269,10	291 692,61	20 910,00	20 910,00	17 712,00	17 712,00	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	377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	17 712,00	17 712,00	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 programów, projektów lub zadań	377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dotyczy: majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 471 833,54	350 890,23	0,00	0,00	19 680,00	17 712,00	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	1 471 833,54	350 890,23	0,00	0,00	19 680,00	17 712,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	1 471 833,54	350 890,23	0,00	0,00	19 680,00	17 712,00	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	488 404,68	252 443,83	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	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 822,26	252 443,83	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	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 822,26	252 443,83	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	
12.4	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	1 254 898,55	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	
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 898,55	1 254 898,55	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	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 898,55	1 254 898,55	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wyniki 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	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 385,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	701 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 385,00
12.6	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody 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	Przychody 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 lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz publicznej służbie zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w ramach 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	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych 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	Wyniki bezwzględnie na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasądzonych	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 115 000,00	2 160 000,00	2 130 000,00	2 115 000,00	2 160 000,00	2 130 000,00	2 105 000,00	2 120 000,00
14.2	Kwota długu, którego finansowania spłata dokonuje 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	Wyniki 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 wymagalnych z lat poprzednich, umów, uz w pkt 14.3.1	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 umorzeniem należności do tytułów dłużnych wliczanych do porównawczego 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
14.4	wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń 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
14.4.1	Wynik operacji makroasymetrycznych wywołanych 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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące sfinansowanych obowiązków przychodowych	0,00	0,00	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	
1	Dochody ogółem	53 950 000,00	53 935 000,00	54 005 000,00	53 895 000,00	53 960 000,00	53 970 000,00	53 620 000,00	53 620 000,00	53 700 000,00	
1.1	Dochody budżetowe	53 740 000,00	53 825 000,00	53 900 000,00	53 790 000,00	53 810 000,00	53 830 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 600 000,00	
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	podatki 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 salwowej opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	Z tytułu dostaw i usług, o okresie rozliczeniowym dłuższym niż 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	210 000,00	110 000,00	165 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	
1.2.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie rozliczeniowym dłuższym niż 12 miesięcy	100 000,00	100 000,00	160 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
1.2.2	z sprzedaży majątku	110 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2	Wydatki ogółem	53 050 000,00	51 535 000,00	52 995 000,00	52 195 000,00	51 960 000,00	51 970 000,00	51 120 000,00	51 260 000,00	53 700 000,00	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	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	48 600 000,00	
2.1.1	Z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00	780 000,00	865 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	
2.1.3.1	odsetki i cheski obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	Wzrost budżetu	2 615 000,00	2 075 000,00	3 300 000,00	2 690 000,00	2 360 000,00	2 860 000,00	2 620 000,00	2 760 000,00	4 600 000,00	
4	Przechody budżetu	1 900 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 380 000,00	500 000,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	400 000,00	
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	Wojna, klęski, 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	1 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	400 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przechody niezwiązane 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	Rozchody budżetu	3 500 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 860 000,00	900 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 860 000,00	900 000,00	
5.1.1	w tym kwota kwoty przypadających 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	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających 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 rozchody 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	24 760 000,00	22 360 000,00	21 200 000,00	19 560 000,00	17 560 000,00	15 560 000,00	13 060 000,00	10 700 000,00	10 200 000,00	
7	Kwota zobowiązań wykluczonych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównowoczenia w wydatkach budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	5 000 000,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, promiennieznymi o wydatki	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	5 000 000,00	

I.p.		Wyszczególnienie									
Wzrostak spłaty zobowiązań		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.1	Wzrostak planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,01%	7,84%	6,99%	6,38%	6,97%	7,54%	7,83%	8,30%	2,89%	
9.2	Wzrostak planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,01%	7,84%	6,99%	6,38%	6,97%	7,54%	7,83%	8,30%	2,89%	
9.3	Kwota zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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	Wzrostak planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,01%	7,84%	6,99%	6,38%	6,97%	7,54%	7,83%	8,30%	2,89%	
9.5	Wzrostak dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrostak jednostkowy).	8,16%	8,28%	8,14%	7,97%	8,04%	8,97%	9,51%	9,51%	9,46%	
9.6	Dopuszczalny wzrostak spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostak ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	9,00%	8,57%	8,12%	8,19%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%	9,33%	
9.6.1	Dopuszczalny wzrostak spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostak ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	9,00%	8,57%	8,12%	8,19%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%	9,33%	
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 900 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 360 000,00	500 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wkładów pożyczek, wartościowych	1 900 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 360 000,00	500 000,00	
11	Informacja o realizowaniu wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12.1	Dotychczas 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki 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 środków określonych 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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	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 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
12.6	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 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	Przychody 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
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	Przychody 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
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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym algimnego wydziału	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisa 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	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej 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 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransferych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie termnego wydatki 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 szacunkujące o długiej jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych wraz wkładem papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	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 uchwona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułu dłużnych 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 przesłan i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost gwarancji niekwalifikujących się do tytułu dłużnych (m.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 emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Juchowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

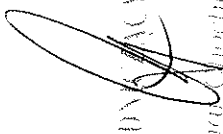
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/230/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 marca 2017 r.

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			64 465 580	8 154 300	17 402 950	16 342 619	12 399 243	9 485 842	63 784 954
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe				64 465 580	8 154 300	17 402 950	16 342 619	12 399 243	9 485 842	63 784 954
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										
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	8 154 300	17 402 950	16 342 619	12 399 243	9 485 842	63 784 954
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 465 580	8 154 300	17 402 950	16 342 619	12 399 243	9 485 842	63 784 954
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	1 964 300	4 252 950	5 762 619	4 799 243	5 169 942	21 949 054
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 energooszczędnych 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

PRZEMOUDNY RĄCZĄ RĄDĄ

Waldemar Wrochnowski

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 2017 rok.

W wykazie przedsięwzięć uległy zmianie kwoty środków w poszczególnych latach przeznaczonych na zad.: *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II.*

PRZEWODNĄ ZACY RADY

Waldemar Hochonowski