

U c h w a ł a Nr LI/274/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia 13 listopada 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:

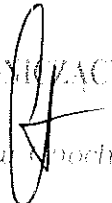
1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2030, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kucharski

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					2021
		2014	2015	2016	2016	2017	
1	Wyzerogólnienie						
1.1	Dochody ogólnie	49 711 593,16	49 054 747,80	53 676 379,15	55 581 906,04	62 117 905,22	63 324 000,00
1.1.1	Dochody budżetu	45 663 416,11	48 703 066,58	52 846 379,15	54 868 960,03	56 017 910,22	55 904 000,00
1.1.2	dotyczy tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 466 014,00	13 077 244,00	13 659 914,00	13 874 071,00	14 086 595,00	13 800 000,00
1.1.3	dotyczy tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	345 696,21	301 617,17	350 000,00	167 028,55	206 000,00	300 000,00
1.1.3.1	podatki i opłaty	9 192 731,40	9 005 719,29	9 188 020,00	9 644 326,53	12 896 121,00	13 200 000,00
1.1.4	z podatku od nieruchomości	12 303 478,00	11 686 370,00	12 670 357,00	12 670 357,00	9 535 801,00	9 600 000,00
1.1.4.1	z subwencji ogólnej	6 207 699,50	6 944 905,42	11 468 905,15	13 573 096,24	14 901 374,22	12 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące	4 048 177,05	351 681,22	830 000,00	713 546,01	6 099 995,00	13 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	47 344,69	11 044,20	750 000,00	446 145,70	1 584 300,00	300 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	3 093 503,66	229 500,52	65 000,00	254 000,00	4 595 695,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	52 162 972,27	47 189 776,79	54 429 568,15	54 123 348,53	66 215 652,22	66 750 250,00
2	Wydatki budżetu	42 321 691,65	43 728 253,57	49 708 063,15	50 206 946,97	54 414 245,22	49 000 250,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:						
2.1.1	z tytułu przeniesień i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	900 000,00	564 162,03	596 000,00	870 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wklad krajowy	809 482,21	660 202,60	870 000,00	564 162,03	596 000,00	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznaczaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy)	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 wklad krajowy	809 482,21	660 202,60	870 000,00	564 162,03	596 000,00	840 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wzrost budżetu	9 841 281,62	3 461 523,22	4 721 505,00	3 915 401,56	11 805 407,00	17 750 000,00
4	Przebiegi budżetu	-2 451 300,11	1 864 974,01	-753 189,80	1 459 557,51	-4 097 747,00	-1 300 000,00
4.1	Nabytka budżetowa z lat ubiegłych	3 956 379,97	1 000 000,00	2 878 192,00	2 878 192,00	6 212 747,00	4 800 000,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	878 192,36	2 212 747,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 456 377,97	0,00	0,00	878 192,36	2 212 747,00	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	3 600 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	995 002,14	0,00	0,00	0,00	1 885 500,00	3 000 000,00
4.4	Inne przebiegi uciążliwe z zaciąganiem długu	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
5	Rozbiegi budżetu	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 002,14	2 125 002,14	2 115 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 002,14	2 125 002,14	2 115 000,00	3 500 000,00
5.1.1	w tym: liczna kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozbiegi: niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 755 002,14	22 300 002,14	22 174 999,14	22 175 000,00	24 060 000,00	28 610 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po liberalizacjach i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja sprawozdawcza wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	3 341 724,46	4 974 813,01	3 138 316,00	4 661 413,06	1 607 665,00	6 205 000,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 798 102,43	4 974 813,01	4 016 508,00	5 539 605,42	3 820 412,00	6 205 000,00
8.2							

Lp.		Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1			4,66%	4,31%	5,58%	4,34%	4,36%	4,56%	6,51%	6,62%	6,51%	6,62%	6,61%	6,61%
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.			4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,36%	4,56%	6,51%	6,62%	6,51%	6,62%	6,61%	6,61%
9.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.			4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,36%	4,56%	6,51%	6,62%	6,51%	6,62%	6,61%	6,61%
9.3			6,82%	10,37%	7,24%	9,19%	5,14%	9,34%	10,09%	10,27%	10,09%	10,27%	9,04%	9,04%
9.4			x	x	x	x	8,14%	7,58%	7,22%	8,17%	7,22%	8,17%	9,88%	9,88%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)			x	x	x	x	8,79%	8,23%	7,87%	8,17%	8,23%	7,87%	8,17%	9,88%
9.5			x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)			x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)			x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym art. 1 pkt 2 i 3 ustawy.			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
10.1			0,00	1 455 000,00	0,00	1 459 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje o wydatkach i wydatkach w ramach wydatków budżetowych			24 273 904,14	26 343 100,78	25 266 279,44	25 122 233,11	25 855 934,93	25 106 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00
11.1			4 619 785,98	4 644 250,19	4 973 800,00	4 792 147,21	4 939 353,37	4 800 000,00	4 950 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
11.2			2 617 917,93	415 388,37	988 320,00	677 343,45	8 245 551,26	18 350 938,38	17 775 914,95	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00
11.3			0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,76	73 658,38	42 965,95	42 965,95	42 965,95	42 965,95	42 965,95	42 965,95
11.3.2			2 617 917,93	415 388,37	988 320,00	677 343,45	8 197 741,00	18 277 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00	14 899 243,00
11.4			8 233 612,39	1 366 397,45	728 000,00	809 526,32	8 782 152,00	14 448 170,00	14 495 670,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
11.5			1 427 115,77	1 709 566,68	3 876 000,00	3 041 533,33	2 455 823,00	3 158 000,00	2 500 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
11.6			180 553,46	385 559,99	117 500,00	64 341,91	567 432,00	754 330,00	754 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Finansowanie programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.			408 369,10	291 692,61	20 910,00	20 910,00	65 922,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1			377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1			377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2			1 471 833,54	350 890,23	0,00	0,00	427 763,00	7 216 900,00	4 846 250,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00
12.2.1			1 471 833,54	350 890,23	0,00	0,00	427 763,00	7 216 900,00	4 846 250,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00
12.3			488 404,68	252 443,83	0,00	0,00	67 890,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1			389 823,26	252 443,83	0,00	0,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2			389 823,26	252 443,83	0,00	0,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4			2 052 104,45	0,00	0,00	0,00	712 939,00	11 053 700,00	10 929 400,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00
12.4.1			1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	427 763,00	11 053 700,00	10 929 400,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00
12.4.2			1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	427 763,00	11 053 700,00	10 929 400,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00	14 325 100,00

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
	Wyszczególnienie:												
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	701 975,31	0,00	0,00	289 801,00	3 805 000,00	3 280 000,00	755 000,00	2 797 385,00				
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	701 975,31	0,00	0,00	289 801,00								
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	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 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	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				
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	Kwoty dotujące przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym bielnemu wydziału												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym zobowiązani po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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				
13.3	Wydatki na spłatę przestępnego zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego po zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.4	Wydatki na spłatę przestępnego zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczonego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	Dane szczegółowe o długu i jego opiece												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 504 997,86	1 455 660,00	2 125 603,00	2 115 000,00	2 200 000,00	2 130 000,00	2 105 000,00	2 120 000,00				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.2	związane z umową umi zaliczonym do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek, gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.4	Wzrost operacji budżetowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia różnic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												

I.P.		Wyszczególnienie									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Dochody ogółem	60 076 000,00	53 935 000,00	54 045 000,00	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	54 740 000,00	53 825 000,00	53 900 000,00	53 790 000,00	53 810 000,00	53 810 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 600 000,00	
1.1.1	dotyczy 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	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatek i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	Z tytułu emisji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 330 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
1.2.2	Z tytułu emisji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	59 170 000,00	54 535 000,00	52 045 000,00	51 395 000,00	52 360 000,00	52 970 000,00	52 520 000,00	52 610 000,00	52 700 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 435 000,00	49 460 000,00	49 605 000,00	49 595 000,00	49 660 000,00	49 110 000,00	48 500 000,00	49 300 000,00	49 100 000,00	
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 i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o odrębności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silansowaniu dotychczas 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	osobisty i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	osobisty i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na bieżące na 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przeznaczony do realizacji z tych 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	osobisty i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych 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	9 735 000,00	2 075 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	3 865 000,00	4 020 000,00	3 310 000,00	3 600 000,00	
3	Przebiegi budżetu	900 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4	Przebiegi budżetu	2 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
4.1	Majtyki budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o którym 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	2 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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 przychody nierzeczywiste z zaangażowaniem 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	Rozbiegi budżetu	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 510 000,00	3 500 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 510 000,00	3 500 000,00	
5.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	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	
5.1.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	inne rozbiegi nierzeczywiste ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	27 910 000,00	25 510 000,00	23 510 000,00	21 010 000,00	19 410 000,00	18 410 000,00	17 310 000,00	16 300 000,00	15 300 000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedziału przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Redacja i prowadzenie budżetów i wydatkami budżetowymi	5 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środki i wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	5 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	8,08%	7,91%	7,83%	7,85%	7,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	8,08%	7,91%	7,83%	7,85%	7,73%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	8,08%	7,91%	7,83%	7,85%	7,73%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,00%	8,28%	8,14%	7,97%	8,04%	8,97%	9,51%	7,65%	8,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,80%	9,44%	8,77%	8,47%	8,13%	8,03%	8,33%	8,84%	8,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,80%	9,44%	8,77%	8,47%	8,13%	8,03%	8,33%	8,84%	8,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie przychodów budżetowych	9 000 000,00	2 480 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 010 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 000 000,00	2 480 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 010 000,00	1 000 000,00
11	Informacja uzasadniająca wybranych rodzajów wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyłączenia 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 o charakterze inwestycyjnym	9 000 000,00	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	inwestycyjne	9 000 000,00	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	9 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie składek	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
12.2	Dochody majątkowe, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 120 000,00	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	5 120 000,00	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 programu, projektu lub zadania	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki 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 i 3 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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 000 000,00	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.p.	Wykazegimnente	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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, 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
12.7	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
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 lub częściowo z udziałem środków, 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	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 lub częściowo z udziałem środków, 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	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 lub częściowo z udziałem środków, 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
13	Kwoty dotyczące projektu i opłaty zobowiązań po zamknięciu publikacyjnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia własnego budżetu	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy budżetów 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	Wykosie 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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego 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 przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów, o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotyczy wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań (uz zaciąganych)	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 dokonana 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 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porozań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych 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	Dotyczy dotychczas emilowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Huchowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LI/274/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 247 775,09	8 245 551,76	18 350 938,38	17 739 814,95	14 899 243,00	10 169 942,00
1.1	wydatki bieżące				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				79 083 340,00	8 197 741,00	18 277 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	10 169 942,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.6 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:				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Projekt Erasmus+ "Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu" - Edukacja, szkolenia młodzieży, sport	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACY CH	2016	2019	164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				79 083 340,00	8 197 741,00	18 277 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	10 169 942,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				79 083 340,00	8 197 741,00	18 277 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	10 169 942,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	17 627 580,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
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	22 077 100,00	1 964 300,00	4 252 950,00	5 762 619,00	4 799 243,00	5 169 942,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	9 000 000,00	78 405 590,09
1.1	0,00	164 435,09
1.1.1	9 000 000,00	78 241 155,00
1.1.1.1	0,00	164 435,09
1.1.1.1.1	0,00	164 435,09
1.1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 000 000,00	78 241 155,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	9 000 000,00	78 241 155,00
1.3.2.3	0,00	17 500 000,00
1.3.2.4	0,00	21 949 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap) - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2022	27 990 000,00	20 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędniejszego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2020	5 200 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00	0,00
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	1 235 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	620 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryka", w ramach proj. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2018	2019	1 508 660,00	0,00	754 330,00	754 330,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich - Zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2017	2020	2 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Stadionu Miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2018	775 000,00	493 441,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.5	9 000 000,00	27 720 000,00
1.3.2.6	0,00	5 100 000,00
1.3.2.7	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	1 508 660,00
1.3.2.10	0,00	2 050 000,00
1.3.2.11	0,00	613 441,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Chachowski

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.

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć, dodano nowe przedsięwzięcie - „*Modernizacja Stadionu Miejskiego*”, współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – *Mały Klub*, z przeznaczeniem na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Dęblinie, wg umowy nr 2017/0344/3106/SubA/DIS/MK z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zabezpieczenie środków miasta Dęblin wyniesie: 2017 r. - 493 441 zł, 2018 r. – 120 000 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Chochowski