

**U c h w a l a Nr LIII/292/2017**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia 14 grudnia 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 2017 r., poz. 2077), 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					Wykonanie						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	<b>Wyzerogórnienie</b>												
1.1	Dochody opórn	49 711 593,16	49 054 747,40	53 676 379,15	55 581 906,04	63 269 170,08	65 450 250,00	63 324 000,00	62 618 515,00				
1.1.1	Dochody budżetu	45 603 416,11	48 703 066,58	52 846 370,15	54 808 360,03	62 087 532,08	64 279 000,00	62 000 000,00	61 880 000,00				
1.1.2	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	13 900 000,00	13 900 000,00				
1.1.3	podatki i opłaty	345 696,21	301 617,17	350 000,00	167 028,55	245 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 221 608,46	14 289 299,58	13 188 020,00	13 171 967,46	13 020 521,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00				
1.1.3.2	z powierzchni ogólnej	9 192 711,40	9 005 719,29	9 582 386,00	9 684 326,53	9 623 801,08	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	12 303 478,00	12 686 739,00	12 670 357,00	12 670 357,00	12 684 713,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 700 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 767 699,50	6 944 905,42	11 468 993,15	13 573 096,24	16 295 371,08	13 400 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00				
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	4 048 177,05	351 681,22	830 000,00	713 466,01	5 572 618,00	9 866 900,00	10 146 250,00	8 345 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	47 344,69	111 044,20	750 000,00	446 145,70	1 577 300,00	650 000,00	300 000,00	200 000,00				
2	Wydatki opórn	3 993 503,66	229 300,52	65 000,00	254 400,00	3 978 318,00	9 846 250,00	8 245 000,00	7 738 515,00				
2.1	Wydatki budżetu, w tym	52 162 973,27	47 819 776,79	54 439 568,15	54 122 348,53	67 357 917,08	66 775 500,00	63 574 000,00	62 818 515,00				
2.1.1	z tytułu porzeczni i gwarancji	42 321 691,65	43 728 253,57	49 708 063,13	50 706 946,97	55 836 048,08	49 000 250,00	48 574 000,00	49 418 515,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczni 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 spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	851 982,21	660 202,60	900 000,00	564 162,03	590 000,00	830 000,00	870 000,00	870 000,00				
2.1.3.1	odsetki i odsetkowo-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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	809 482,21	660 202,60	870 000,00	564 162,03	590 000,00	800 000,00	840 000,00	840 000,00				
2.1.3.1.1	odsetki i odsetkowo-podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: gwarancje i porzeczni 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i odsetkowo-podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zgłaszanych na wkład krajowy	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				
3	Wydatki budżetu	1 841 281,62	3 461 523,22	4 721 305,00	3 915 401,56	11 521 869,00	18 360 500,00	17 350 000,00	15 000 000,00				
4	Przebiegi budżetu	2 451 300,11	1 864 974,01	-753 189,00	1 459 557,51	-4 097 747,00	-1 300 000,00	-250 000,00	-200 000,00				
4.1	Naszytka budżetowa z lat ubiegłych	3 956 377,97	1 049 000,00	2 878 192,00	2 878 192,00	6 212 747,00	5 200 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00				
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				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 456 377,97	0,00	878 192,00	878 192,00	2 212 747,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 456 377,97	0,00	878 192,00	878 192,00	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	4 000 000,00	5 200 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	995 002,14	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	250 000,00				
4.4	inne przebiegi niezwiązane z zaspokajaniem 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	Rozbiegi budżetu	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	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				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
5.2	inne zobowiązania niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	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	27 060 000,00	28 340 000,00	28 610 000,00				
7	Kwota zobowiązań wyliczonych z przebiegi przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po stwierdzeniu i przekształceniu jednostek należących do sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	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	3 341 724,46	4 974 813,01	3 138 316,00	4 661 413,06	1 851 304,00	5 493 600,00	6 303 750,00	6 205 000,00				
8.2	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	5 539 603,42	4 064 251,00	5 493 600,00	6 303 750,00	6 205 000,00				

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie						
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9	<b>Wykazanie</b>												
9.1	Wskaznik spłaty zobowiązań Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	4,66%	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,28%	4,56%	6,51%	6,62%	6,61%		
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	4,66%	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,28%	4,56%	6,51%	6,62%	6,61%		
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przeznaczonych 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	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	4,66%	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,28%	4,56%	6,51%	6,62%	6,61%		
9.5	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony, dla danego roku (wskaznik jednokrotny)	6,82%	10,37%		7,24%	9,19%	5,40%	9,34%	10,09%	10,27%	9,04%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	8,14%	7,68%	7,33%	8,28%	9,90%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	8,79%	8,33%	7,98%	8,28%	9,90%		
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 wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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 wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	<b>Przeznaczenie programowej subwencji budżetowej, w tym na:</b>												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należne	24 373 901,14	26 343 108,78	25 266 279,44	25 122 233,11	26 265 642,29	25 100 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00		
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 619 785,98	4 644 250,19	4 973 800,00	4 792 147,21	4 916 333,37	4 800 000,00	4 850 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
11.2	Wydatki dotyczące limitów, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 617 917,93	415 388,37	988 325,00	677 243,45	8 166 729,76	18 530 938,38	17 739 914,95	14 899 243,00	10 169 942,00	10 169 942,00		
11.3.1	biżuteria	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majłowne	2 617 917,93	415 388,37	988 325,00	677 243,45	8 118 919,00	18 277 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	10 169 942,00	10 169 942,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne Komisjonowane	8 235 612,39	1 366 397,45	728 000,00	809 526,32	8 203 330,00	14 448 170,00	14 405 670,00	9 700 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 427 115,77	1 709 566,68	3 876 005,68	3 041 533,33	2 422 229,60	3 138 000,00	2 800 000,00	5 300 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180 553,46	385 559,09	117 300,00	64 341,91	396 310,00	754 370,00	754 370,00	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 budżetowe 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	291 692,61	20 910,00	20 910,00	65 522,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	371 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	62 865,76	71 658,38	42 965,95	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	371 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	62 865,76	71 658,38	42 965,95	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	388 188,00	7 216 900,00	4 846 250,00	5 245 000,00	6 518 515,00	6 518 515,00		
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	388 188,00	7 216 900,00	4 846 250,00	5 245 000,00	6 518 515,00	6 518 515,00		
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	388 188,00	7 216 900,00	4 846 250,00	5 245 000,00	6 518 515,00	6 518 515,00		
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	488 404,68	350 890,23	0,00	0,00	67 490,76	73 658,38	42 965,95	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	62 865,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki budżetowe 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	62 865,76	73 658,38	42 965,95	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	646 980,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 325 100,00	9 898 000,00	9 898 000,00		
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	388 188,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 325 100,00	9 898 000,00	9 898 000,00		
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	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	388 188,00	10 933 700,00	10 929 400,00	14 325 100,00	9 898 000,00	9 898 000,00		

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
12.5	<b>Wyszczególnienie</b>											
12.5.1	Wydaje na wkład budżetowy 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	0,00	263 417,00	3 805 000,00	3 280 000,00	755 000,00	2 797 385,00		
12.6	Wydaje na wkład budżetowy 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	701 975,31	0,00	0,00	0,00	263 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	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	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	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		
13	<b>Kwoty dotyczące projektu i płaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisa przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu 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	Wydaje na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydaje 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	Wydaje na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeterminowanych 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	Wydaje 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 uzupełniające o dług i jego spłacie</b>											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 506 997,86	1 455 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	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 dokonana jest z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydaje 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego 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 wstąpienia do ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasywnych 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 dotyczące emilowanych obligacji przychodowych</b>											

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>Dochody ogółem</b>	60 070 000,00	53 935 000,00	54 005 000,00	53 895 000,00	53 760 000,00	53 970 000,00	53 620 000,00	53 620 000,00	53 700 000,00
1.1	Dochody budżetu	54 740 000,00	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	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
1.1.3.1	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 130 000,00	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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	59 170 000,00	51 535 000,00	52 005 000,00	51 395 000,00	52 160 000,00	52 370 000,00	52 520 000,00	52 610 000,00	52 700 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	49 435 000,00	49 460 000,00	49 695 000,00	49 595 000,00	49 600 000,00	49 110 000,00	48 500 000,00	49 500 000,00	49 100 000,00
2.1.1	z tytułu porządku 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 przepisanych 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:	830 000,00	830 000,00	830 000,00	770 000,00	780 000,00	865 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00
2.1.3.1	odsłoki i odsetki uchybione określone 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	odsłoki i odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji 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	odsłoki i odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępczych 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	<b>Wzrost budżetu</b>	9 735 000,00	2 075 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	2 760 000,00	3 660 000,00	4 020 000,00	3 110 000,00	3 600 000,00
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	9 900 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00	1 000 000,00
4.1	Nakładka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	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	Krowaty, 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
4.4	inne przebiegi budżetowe związane z zaszczerpaniem 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	<b>Różnica budżetu</b>	3 800 000,00	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 kredytów i pożyczek oraz wkład 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: kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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
5.1.1.2	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 zobowiązania związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	27 910 000,00	25 510 000,00	23 510 000,00	21 010 000,00	19 410 000,00	18 110 000,00	17 110 000,00	16 300 000,00	15 300 000,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	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	5 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 220 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a 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	4 220 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
9	<b>Wykaznik spłaty zobowiązań</b>												
9.1	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	8,08%	7,91%	7,83%	7,85%	7,73%			
9.2	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	7,19%	7,84%	7,76%	7,87%	8,08%	7,91%	7,83%	7,85%	7,73%			
9.5	Wykaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wykaznik 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 o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat	9,80%	9,44%	8,77%	8,47%	8,13%	8,05%	8,31%	8,84%	8,71%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,80%	9,44%	8,77%	8,47%	8,13%	8,05%	8,31%	8,84%	8,71%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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			
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i innych papierów wartościowych	900 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00	1 000 000,00				
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składek od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 000 000,00	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				
11.3.2	majątkowe	9 000 000,00	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				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
12.1	Dochody budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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				
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				
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				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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				
12.3	Wydatki budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowanie 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				
12.3.2	Wydatki budżecie na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 000 000,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wydatki krajowe 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	3 880 040,00	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 wydatki krajowe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	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
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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz pokrycia niezmarnego 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>
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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 170 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 przejętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną 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 przejętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną 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 samodzielną publiczną opieką zdrowotną przejętych 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 utraconego wyniku finansowego samodzielną publiczną opieką zdrowotną	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 wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	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 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 umorzeniami zakazanymi do tytułów dłużnych wliczonych do pasywów 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 wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wnisk operacji melioracyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozliczenia kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emisji nowych obligacji przychodowych</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>

PRZEWODNICĄ RADI  
Wojciech Jankowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIII/292/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 14 grudnia 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)				79 168 953,09	9 168 729,76	18 950 938,38	17 739 914,95	14 899 243,00	10 169 942,00
1.a	- wydatki bieżące				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 004 518,00	8 118 919,00	18 277 280,00	17 696 949,00	14 899 243,00	10 169 942,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
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	Projekt Erasmus+ "Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu" - Edukacja, szkolenia młodzieży, sport	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2016	2019	164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
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 partnerswa 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				79 004 518,00	8 118 919,00	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				79 004 518,00	8 118 919,00	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	17 555 541,00	5 427 961,00	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	78 326 768,09
1.a	0,00	164 435,09
1.b	9 000 000,00	78 162 333,00
1.1	0,00	164 435,09
1.1.1	0,00	164 435,09
1.1.1.1	0,00	164 435,09
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	78 162 333,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	9 000 000,00	78 162 333,00
1.3.2.3	0,00	17 427 961,00
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	27 989 680,00	19 680,00	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 energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2020	5 195 637,00	15 637,00	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	2015	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 Dębłina 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	2 047 900,00	47 900,00	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	483 441,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.5	9 000 000,00	27 719 680,00
1.3.2.6	0,00	5 095 637,00
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	2 047 900,00
1.3.2.11	0,00	613 441,00

PRACOWNIK WYKŁADY  
Województwo łódzkie

## **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, zmniejszono środki na 2017 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 78 822 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych w następujących przedsięwzięciach:

- *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie o kwotę 72 039 zł do kwoty 5 427 961 zł,*
- *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap) o kwotę 320 zł do kwoty 19 680 zł,*
- *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin o kwotę 4 363 zł do kwoty 15 637 zł,*
- *Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich o kwotę 2 100 zł do kwoty 47 900 zł.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Waldemar Chocholowski*