

Uchwała Nr LIX/315/2018
Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 marca 2018 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 LVI/304/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/304/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:


1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2038, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski

Lp.	Wykazanie	Plan 3-let.					Wykazanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem	49 054 747,80	55 501 996,04	62 182 674,22	61 140 093,91	63 105 409,28	64 612 095,00	64 606 647,00	60 691 467,00	62 281 660,00	
1.1	Dochody budżetu	48 703 066,38	54 806 300,03	55 854 979,22	57 959 172,39	56 216 436,28	59 178 999,00	59 178 999,00	57 090 000,00	56 840 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 077 244,00	13 874 197,00	14 086 595,00	14 406 321,00	14 608 547,00	14 900 000,00	14 900 000,00	14 800 000,00	14 850 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	301 617,17	167 028,55	200 000,00	310 334,47	170 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	14 289 299,58	13 121 967,55	12 881 621,00	13 160 752,30	12 708 531,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 005 119,29	9 644 326,53	9 569 801,00	9 771 146,35	9 563 521,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00	
1.1.4	z zabudowy ogólniej	12 686 739,00	12 670 357,00	12 629 068,00	12 684 713,00	12 592 905,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	6 944 905,42	13 573 095,24	14 688 443,22	15 917 829,32	15 002 771,28	15 300 000,00	16 400 000,00	15 100 000,00	15 000 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	351 681,22	713 546,01	6 327 695,00	3 180 921,52	6 888 673,00	6 800 309,00	3 601 467,00	3 601 467,00	5 441 660,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	111 044,20	446 145,70	1 584 300,00	547 791,20	1 799 849,00	860 000,00	340 000,00	500 000,00	400 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	229 500,52	254 400,00	4 733 395,00	2 616 159,06	5 078 824,00	5 930 309,00	5 087 648,00	3 101 467,00	5 041 660,00	
2	Wydatki ogółem	47 189 776,79	54 123 348,53	66 200 471,22	63 236 317,83	71 841 632,28	72 206 647,00	72 206 647,00	63 341 467,00	62 681 660,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	43 228 253,57	50 206 946,97	53 935 514,22	54 963 967,04	54 420 650,28	52 666 647,00	52 666 647,00	53 041 467,00	53 134 660,00	
2.1.1	z tytułu porządku i przewidywania	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	660 202,60	564 162,03	700 000,00	562 787,48	610 000,00	770 000,00	850 000,00	850 000,00	830 000,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	660 202,60	564 162,03	700 000,00	563 787,48	600 000,00	760 000,00	840 000,00	840 000,00	820 000,00	
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 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 zrealizowanych 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	3 461 523,22	3 915 401,56	12 244 907,00	8 772 350,79	17 420 982,00	18 550 000,00	19 600 000,00	10 300 000,00	9 547 000,00	
3	Wykalkulacja	1 864 971,01	1 459 557,51	-4 097 747,00	-2 596 223,92	-8 736 533,90	-8 600 000,00	-7 600 000,00	-2 650 000,00	-400 000,00	
4	Przebiegi budżetu	1 000 000,00	2 878 192,36	6 212 747,00	6 212 747,73	10 196 523,90	9 600 000,00	9 900 000,00	5 500 000,00	3 600 000,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 211 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	878 192,36	2 212 747,00	2 212 747,73	336 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 212 747,00	2 212 747,73	336 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Krowaty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	10 160 000,00	8 600 000,00	9 900 000,00	5 500 000,00	3 600 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 885 000,00	383 476,19	8 400 000,00	6 400 000,00	7 600 000,00	2 650 000,00	400 000,00	
4.4	Inne przebiegi niezwiązane 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	Rozchody budżetu	1 455 000,00	2 125 002,14	3 280 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 850 000,00	3 200 000,00	
5.1	w tym: koszty kapitałowych brzołów i pozostałe oraz wykup papierów wartościowych	1 455 000,00	2 125 002,14	3 280 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 850 000,00	3 200 000,00	
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych brzołów i pozostałe oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	w tym: koszty kapitałowych brzołów i pozostałe oraz wykup papierów wartościowych	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 kwot 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	
5.1.1.3	Kwota przypadająca 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	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	22 300 002,14	22 175 000,00	24 060 000,00	22 895 000,00	31 295 000,00	45 295 000,00	47 945 000,00	48 345 000,00	48 345 000,00	
7	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zakładowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rezerwa 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	0,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 974 813,01	4 661 413,06	2 995 205,35	2 995 205,35	1 795 786,00	5 349 691,00	6 572 352,00	4 048 533,00	3 705 340,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 974 813,01	5 599 605,42	4 132 212,00	5 207 953,08	2 132 309,00	6 572 352,00	6 572 352,00	4 048 533,00	3 705 340,00	

Lp.	Opis	Wykonanie					Plan 3-letni					Wykonanie					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wykaznik spłaty zobowiązań																
9.1	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,31%	4,84%	4,53%	6,29%	4,57%	4,86%	6,45%									
9.2	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,31%	4,84%	4,53%	6,29%	4,57%	4,86%	6,45%									
9.3	Kwota zobowiązań związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9.4	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,31%	4,84%	4,53%	6,29%	4,57%	4,86%	6,45%									
9.5	Wykaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jest ujemny)	10,37%	9,19%	5,63%	5,79%	9,88%	10,76%	7,49%	6,59%								
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	6,84%	6,97%	8,26%	9,26%								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	6,89%	7,02%	8,26%	9,26%								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
10	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej, w tym na:																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 455 000,00	1 459 557,51	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 funkcjonowanie i składki od nich należące	26 343 108,78	25 122 233,11	23 511 094,85	26 130 465,59	25 950 000,00	26 010 000,00	26 150 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem i składkami od nich należącymi	4 644 250,19	4 792 147,21	4 939 353,37	4 932 336,71	4 970 000,00	4 970 000,00	4 980 000,00									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	415 888,37	677 243,45	8 252 110,76	5 730 692,49	15 641 865,46	18 539 662,08	10 305 198,04									
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76	564 374,46	542 718,08	135 456,04									
11.3.2	inwestycyjne	415 888,37	677 243,45	8 204 300,00	5 682 881,73	15 077 491,00	17 996 843,00	10 169 742,00									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 366 977,45	809 526,32	9 227 576,00	6 263 137,41	15 943 161,00	17 300 000,00	7 550 000,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 709 566,68	3 041 533,33	2 549 899,00	2 115 667,33	673 491,00	800 000,00	2 750 000,00									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	385 559,09	64 341,91	567 432,00	595 546,05	804 330,00	754 330,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 692,61	20 910,00	65 522,76	65 522,76	529 385,01	473 277,02	135 456,04	0,00								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 135,42	20 910,00	62 865,76	62 865,96	482 882,70	425 324,81	114 602,15	0,00								
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 135,42	20 910,00	62 865,76	62 865,96	482 882,70	425 324,81	114 602,15	0,00								
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	4 984 424,00	5 087 648,00	3 101 467,00	5 041 660,00								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	4 984 424,00	5 087 648,00	3 101 467,00	5 041 660,00								
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	4 984 424,00	5 087 648,00	3 101 467,00	5 041 660,00								
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	350 860,23	0,00	67 490,76	67 490,76	564 374,46	500 362,13	135 456,04	0,00								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 443,83	0,00	62 865,76	62 865,96	490 767,04	425 324,81	114 602,15	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	252 443,83	0,00	62 865,76	62 865,96	490 767,04	425 324,81	114 602,15	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	717 439,00	648 780,00	7 544 448,00	8 594 496,00	4 996 054,00	8 997 030,00								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	4 984 424,00	5 087 648,00	3 101 467,00	5 041 660,00								
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	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	4 984 424,00	5 087 648,00	3 101 467,00	5 041 660,00								

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2015	2016	2017	2017	2017						
12.5	Wydatki na wydatki 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	288 944,00	262 560,00	2 433 631,42	1 755 621,22	3 554 800,21	1 912 451,10	3 955 370,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	288 944,00	262 560,00	46 502,31	47 952,22	47 952,21	17 864,10	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wydatki 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	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	
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przyznania ulgowego w walce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu obsługi 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	
13.3	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielną 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	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielną 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	
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 455 000,00	2 125 002,40	2 115 000,00	3 380 000,00	1 760 000,00	1 475 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, umych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	zwiazane 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	0,00	
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	Wynik operacji emisyjnych 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	0,00	
14.4	Dane dotyczące emisyjnych obligacji przedmiotowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	57 035 000,00	57 005 000,00	56 995 000,00	56 960 000,00	56 970 000,00	56 920 000,00	56 920 000,00	56 800 000,00	56 860 000,00
1.1	Dochody budżetu	56 925 000,00	56 900 000,00	56 890 000,00	56 810 000,00	56 830 000,00	56 800 000,00	56 800 000,00	56 700 000,00	56 750 000,00
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 fizycznych z podatku i opłaty z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z tytułu dotacji i subwencji ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	110 000,00	105 000,00	105 000,00	130 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00
1.2	z tytułu dotacji oraz kredytów przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00
1.2.2	Wydania budżetu, w tym:	55 085 000,00	55 405 000,00	55 415 000,00	55 910 000,00	56 420 000,00	56 220 000,00	56 320 000,00	56 200 000,00	55 810 000,00
2	Wydania budżetu, w tym:	53 085 000,00	53 105 000,00	53 195 000,00	53 100 000,00	53 110 000,00	53 100 000,00	53 150 000,00	53 100 000,00	53 150 000,00
2.1	z tytułu poręczenia gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydania na obsługę długu, w tym:	840 000,00	800 000,00	750 000,00	770 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	680 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	630 000,00
2.1.3.1	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 określaniu jedyności z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta) od zobowiązań na wkład budżetowy	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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	Wydania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydania budżetu	2 000 000,00	2 300 000,00	1 750 000,00	2 810 000,00	3 310 000,00	3 120 000,00	3 170 000,00	3 100 000,00	2 660 000,00
3	Przebiegi budżetu	1 950 000,00	1 600 000,00	2 650 000,00	1 650 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 650 000,00
4	Nadużycia budżetowa z lat ubiegłych	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	2 000 000,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	2 000 000,00
4.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	inne przebiegi niezostające z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnice między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 950 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym bezona kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00
5.2	inne różnice niezostające ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	46 395 000,00	44 795 000,00	42 745 000,00	41 695 000,00	41 145 000,00	40 445 000,00	39 845 000,00	39 245 000,00	38 195 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacyjnych i przekształceniach 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	Rezerwa znowelizowania 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	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 840 000,00	3 795 000,00	3 695 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 840 000,00	3 795 000,00	3 695 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

Lp.	Wykazanie spłaty zobowiązania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wykazanie spłaty zobowiązania									
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,63%	6,65%	6,65%	6,65%	6,68%	6,71%	6,68%	6,68%	6,51%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,63%	6,65%	6,65%	6,65%	6,69%	6,71%	6,68%	6,68%	6,51%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,63%	6,65%	6,65%	6,65%	6,69%	6,71%	6,68%	6,68%	6,51%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorozowy).	6,91%	6,83%	6,69%	6,69%	6,74%	6,74%	6,68%	6,59%	6,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	8,26%	7,00%	6,78%	6,80%	6,74%	6,74%	6,71%	6,72%	6,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	8,26%	7,00%	6,78%	6,80%	6,74%	6,74%	6,71%	6,72%	6,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	1 950 000,00	1 600 000,00	2 050 000,00	1 650 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 950 000,00	1 600 000,00	2 050 000,00	1 650 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 190 000,00	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 limitem, o którym 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	bezspec.	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 kapitłowe	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									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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 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
12.4.2	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.	Wyzerowanie:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po amortyzacyjnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałym gminnym zakładom	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia 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. 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 przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (liczbowego 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (liczbowego 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 (liczbowego 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
13.7	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	Dane szacunkowe o długach i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 200 000,00	1 640 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana są 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 tytułów dłużnych wliczonych 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 pensji i gwarantacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji inwestycyjnych 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykazanie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wykazanie								
1	Dochody ogółem	56 810 000,00	56 860 000,00	57 010 000,00	57 210 000,00	57 210 000,00	57 310 000,00	57 010 000,00
1.1	Dochody budżetowe	56 700 000,00	56 750 000,00	56 800 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 100 000,00	56 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z usług ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu diety i randów przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	110 000,00	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu diety oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 750 000,00	56 360 000,00	56 010 000,00	55 110 000,00	54 960 000,00	54 860 000,00	56 875 000,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	53 130 000,00	53 120 000,00	53 150 000,00	53 100 000,00	52 900 000,00	52 950 000,00	53 880 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	650 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00	510 000,00
2.1.3.1	odsetki i dochody określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	620 000,00	650 000,00	630 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00	500 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dochody 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 spłaty, (bez odsetek i dochodów od zobowiązań na wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dochody podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępienych na wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 620 000,00	3 240 000,00	2 860 000,00	2 010 000,00	2 060 000,00	1 910 000,00	2 995 000,00
3	Wydatki budżetowe	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	1 35 000,00
4	Przebiegi budżetowe	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 211 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Krowaty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 060 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	2 035 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	37 135 000,00	36 635 000,00	35 635 000,00	33 535 000,00	31 285 000,00	28 835 000,00	28 700 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształcaniach jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zobowiązań wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 570 000,00	3 630 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	3 020 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 570 000,00	3 630 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	3 020 000,00

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
			x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 247 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		6,48%	6,42%	6,37%	6,47%	6,44%	7,07%	4,45%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 247 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		6,48%	6,42%	6,37%	6,47%	6,44%	7,07%	4,45%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 247 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		6,48%	6,42%	6,37%	6,47%	6,44%	7,07%	4,45%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		6,46%	6,56%	6,75%	7,17%	7,52%	7,59%	5,47%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		6,53%	6,48%	6,51%	6,59%	6,83%	7,15%	7,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		6,53%	6,48%	6,51%	6,59%	6,83%	7,15%	7,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona							
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona							
10	Przeznaczanie programowanej budżetowej, w tym na:		1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	135 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	135 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące		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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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
11.3.2	majątkowe		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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		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
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	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
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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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		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
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
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		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
12.4.1	- 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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyzeręgliwienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty wypisane przedtępiłoby zobowiązanie po samodzielną publiczną zakładach opieki zdrowotnej oraz podległa uprzednio wyliczenia	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 przetransferowanych samodzielną publiczną zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wykaskie zobowiązania podlegające 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
13.4	Wydatki na spłatę przetępiłoby zobowiązania samodzielną publiczną zakładach 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
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną zakładach 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną zakładach opieki zdrowotnej 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
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wyprzedzających porządków i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przedkredytowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIX/315/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 244 061,47	15 641 865,45	18 535 667,04	19 528 414,13	10 305 386,04	9 000 000,00
1.1	Wydatki bieżące				1 760 741,47	564 374,46	542 718,08	500 302,13	135 456,04	0,00
1.2	Wydatki majątkowe				77 483 320,00	15 077 491,00	17 992 949,00	19 028 032,00	10 169 942,00	9 000 000,00
1.3	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:				34 704 482,47	6 131 614,46	5 178 695,08	5 094 878,13	5 131 510,04	6 297 000,00
1.1.1	Wydatki bieżące				1 760 741,47	564 374,46	542 718,08	500 302,13	135 456,04	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	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	490 716,08	499 752,13	500 382,13	135 456,04	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				32 943 741,00	5 567 440,00	4 635 977,00	6 594 496,00	4 996 054,00	6 997 000,00
1.1.2.1	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	27 734 795,00	3 499 090,00	3 556 157,00	6 594 614,00	4 996 054,00	8 997 000,00
1.1.2.2	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	5 178 946,00	2 068 350,00	1 079 820,00	1 999 882,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 1.1.2), z tego:				44 539 599,00	9 510 051,00	13 360 972,00	10 434 538,00	5 173 868,00	2 970,00
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				44 539 599,00	9 510 051,00	13 360 972,00	10 434 538,00	5 173 868,00	2 970,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	17 627 580,00	4 170 211,00	6 000 000,00	3 829 789,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 252 950,00	5 762 619,00	4 798 243,00	5 169 942,00	0,00
1.3.2.3	"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	754 330,00	754 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	730163447
1.3	17493307
1.1.1	727931400
1.1	845333277
1.1.1	17423307
1.1.1.1	116 624,33
1.1.1.2	1 626 306,38
1.1.2	32750397,00
1.1.2.1	27 642 945,00
1.1.2.2	5 148 052,00
1.2	0,000
1.2.1	0,000
1.2.2	0,000
1.3	8 482 417,00
1.3.1	0,000
1.3.2	8 482 417,00
1.3.2.1	14 000 000,00
1.3.2.2	19 984 754,00
1.3.2.3	1 508 660,00
1.3.2.4	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	255 205,00	910,00	43 843,00	5 386,00	3 946,00	2 970,00
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	121 054,00	31 650,00	180,00	118,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - usprawnienie i modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2018	2020	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	57 055,00
1.3.2.6	31 948,00
1.3.2.7	900 000,00

PRZEWODNICZY

Waldemir Chochorski

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 2018 rok.

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć, przesunięto środki z 2018 roku o kwotę 15 732,05 zł oraz z 2019 roku na 2021 rok w przedsięwzięciu „Aktywna Jesień”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski