

Uchwała Nr LXX/373/2018
Rady Miasta Dęblin
z dnia 9 listopada 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 ze zm.), 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 Hocholewski

Lp.	Wyszczególnienie									
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	49 064 747,80	55 581 906,04	62 181 674,22	61 140 093,91	66 812 095,00	64 445 974,62	66 812 095,00	66 006 647,00	68 591 467,00	59 240 000,00
1.1	48 703 066,58	54 868 360,03	55 854 979,22	57 959 172,39	60 011 786,00	57 495 971,62	60 011 786,00	60 178 999,00	60 187 554,00	58 840 000,00
1.1.1	13 077 247,00	13 874 197,00	14 096 595,00	14 406 321,00	16 800 000,00	14 608 547,00	16 800 000,00	16 900 000,00	16 800 000,00	16 850 000,00
1.1.2	301 617,17	167 028,55	209 000,00	310 334,47	300 000,00	170 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	14 289 299,58	13 121 967,46	12 881 621,00	13 169 752,30	13 800 000,00	12 738 531,50	13 800 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
1.1.3.1	9 005 710,29	9 644 226,55	9 560 801,00	9 771 146,35	10 800 000,00	9 565 521,00	10 800 000,00	10 900 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00
1.1.3.2	5 283 589,29	3 477 740,91	3 320 820,00	3 398 606,00	3 000 000,00	3 183 010,50	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00
1.1.4	12 686 739,00	12 670 357,00	12 629 068,20	12 684 713,00	12 700 000,00	12 617 222,00	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1.1.5	6 944 905,42	13 573 096,24	14 688 443,22	15 917 829,32	15 900 000,00	16 154 947,66	15 900 000,00	15 400 000,00	15 100 000,00	15 000 000,00
1.2	351 683,22	713 546,01	6 327 095,00	3 180 921,52	6 800 309,00	6 949 103,00	6 800 309,00	5 427 648,00	4 403 913,00	400 000,00
1.2.1	11 049,20	446 145,70	1 584 398,00	547 791,20	1 799 849,00	1 799 849,00	1 799 849,00	340 000,00	500 000,00	400 000,00
1.2.2	229 508,52	254 400,00	4 733 395,00	2 616 159,06	5 139 254,00	5 139 254,00	5 139 254,00	5 087 648,00	3 903 913,00	0,00
2	47 889 776,79	54 122 348,53	66 280 421,22	63 716 317,83	73 112 095,00	73 181 597,62	73 112 095,00	73 206 647,00	74 241 467,00	56 730 000,00
2.1	43 728 253,57	50 706 306,97	53 935 514,22	54 965 987,04	55 690 271,62	55 690 271,62	54 912 695,00	54 606 647,00	54 741 467,00	55 134 600,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	680 202,60	564 162,03	700 000,00	562 787,48	770 000,00	610 000,00	770 000,00	850 000,00	850 000,00	830 000,00
2.1.3.1	680 202,60	564 162,03	700 000,00	562 787,48	770 000,00	610 000,00	770 000,00	840 000,00	840 000,00	820 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 461 523,22	3 915 403,56	12 344 907,00	8 772 330,79	17 491 326,00	17 491 326,00	18 700 000,00	18 600 000,00	19 500 000,00	1 605 340,00
3	1 864 971,01	1 459 557,51	-4 097 747,00	-2 596 223,92	-8 734 523,00	-8 734 523,00	-4 400 000,00	-7 600 000,00	-5 650 000,00	2 500 000,00
4	1 000 000,00	2 878 192,36	6 212 747,00	6 212 747,00	6 212 747,00	10 496 523,00	9 000 000,00	10 200 000,00	8 500 000,00	700 000,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	0,00	878 192,36	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00	3 36 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	2 212 747,00	2 212 747,00	2 212 747,00	3 36 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	10 160 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	8 500 000,00	700 000,00
4.4	0,00	0,00	1 888 000,00	383 976,19	6 212 747,00	8 400 000,00	6 400 000,00	7 600 000,00	5 650 000,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 455 000,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00	3 200 000,00
5.1	1 455 000,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00	3 200 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	22 300 002,14	22 175 000,00	24 960 000,00	22 895 000,00	31 295 000,00	31 295 000,00	37 695 000,00	45 295 000,00	50 945 000,00	48 445 000,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4 974 813,01	4 661 413,06	1 919 463,00	2 995 203,35	1 805 700,00	1 805 700,00	5 099 691,00	5 572 352,00	5 446 087,00	3 705 340,00
8.1	4 974 813,01	4 661 413,06	1 919 463,00	2 995 203,35	1 805 700,00	1 805 700,00	5 099 691,00	5 572 352,00	5 446 087,00	3 705 340,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										2021	2022			
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
9	Wskaznik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, podzielony przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, przeliczony na dzień 1.01.00	4,31%	4,84%	4,53%	4,53%	6,29%	3,66%	5,03%	5,24%	5,38%	5,38%	5,38%	6,79%			
9.2	Wskaznik 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 przeliczony na dzień 01.01.00	4,31%	4,84%	4,53%	4,53%	6,29%	3,66%	5,03%	5,24%	5,38%	5,38%	5,38%	6,79%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona dołączonymi z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaznik 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 przeliczony na dzień 01.01.00	4,31%	4,84%	4,53%	4,53%	6,29%	3,66%	5,03%	5,24%	5,38%	5,38%	5,38%	6,79%			
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	10,37%	9,19%	5,63%	5,79%	5,79%	5,59%	8,92%	9,01%	6,71%	7,84%	8,87%	8,87%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,40%	6,80%	6,71%	7,84%	8,87%	8,87%				
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 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,45%	6,86%	6,77%	7,84%	8,87%	8,87%				
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie programowanej analizy 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			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich należące	26 343 098,78	25 122 233,11	25 511 034,85	26 100 465,59	26 100 465,59	26 166 118,24	25 900 000,00	25 900 000,00	26 010 000,00	26 130 000,00	26 130 000,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 644 250,19	4 792 147,21	4 939 353,37	4 932 336,71	5 035 068,04	5 035 068,04	4 990 000,00	4 970 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	415 388,37	677 243,45	8 252 110,76	5 730 692,49	17 475 267,46	18 815 410,08	18 462 145,11	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04	19 311 648,04				
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76	555 004,46	544 398,08	501 822,13	501 822,13	501 822,13	501 822,13	501 822,13				
11.3.2	majątkowe	415 388,37	677 243,45	8 204 300,00	5 682 881,73	16 920 263,00	18 271 012,00	17 960 323,00	19 169 942,00	19 169 942,00	19 169 942,00	19 169 942,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 166 397,45	809 526,52	9 227 576,00	6 263 137,41	15 839 442,00	16 571 697,00	16 300 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 709 866,68	3 041 533,33	2 549 899,00	673 491,00	673 491,00	673 491,00	800 000,00	2 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	385 559,09	64 341,91	567 432,00	395 546,05	395 546,05	395 546,05	288 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Planowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dotychczas bezrealizowane 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	65 322,76	65 322,76	65 322,76	68 230,05	517 292,97	474 717,02	474 717,02	141 706,04	141 706,04				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 135,42	20 910,00	62 865,76	62 865,76	62 865,76	62 865,76	62 865,76	62 865,76	62 865,76	426 548,81	426 548,81				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów o realizację programu, projektu lub zadania	265 135,42	20 910,00	62 865,76	62 865,76	62 865,76	62 865,76	62 865,76	62 865,76	62 865,76	426 548,81	426 548,81				
12.2	Dotychczas realizowane 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	388 188,00	388 188,00	396 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	7 903 913,00	7 903 913,00				
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	388 188,00	388 188,00	396 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	7 903 913,00	7 903 913,00				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów o realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	388 188,00	388 188,00	396 638,00	2 930 308,00	5 087 648,00	7 903 913,00	7 903 913,00				
12.3	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 890,23	0,00	67 490,76	67 490,76	67 490,76	67 490,76	594 204,46	544 398,08	501 822,13	141 706,04	141 706,04				
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 443,83	0,00	62 865,76	62 865,76	62 865,76	62 865,76	515 975,54	469 183,26	426 548,81	120 450,14	120 450,14				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansujące wyłącznie z zawartych umów o realizację programu, projektu lub zadania	252 443,83	0,00	62 865,76	62 865,76	62 865,76	62 865,76	515 975,54	469 183,26	426 548,81	120 450,14	120 450,14				
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	717 459,00	648 780,00	648 780,00	648 780,00	6 035 977,00	4 635 977,00	8 594 496,00	13 993 084,00	13 993 084,00				
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	717 459,00	648 780,00	648 780,00	648 780,00	6 035 977,00	4 635 977,00	8 594 496,00	13 993 084,00	13 993 084,00				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansujące wyłącznie z zawartych umów o realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	430 463,00	388 188,00	388 188,00	388 188,00	6 145 127,00	4 615 977,00	8 594 496,00	13 993 084,00	13 993 084,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	288 944,00	288 944,00	262 560,00	2 266 717,92	1 753 631,22	3 554 800,21	5 965 375,10	0,00
12.5.1	w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	288 944,00	288 944,00	262 560,00	2 266 717,92	1 753 631,22	3 554 800,21	5 965 375,10	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujętego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształcanym samodzielnym 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 dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokości zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe 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	0,00
14	Dane uzgadniającej 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 (uz zaspokolenia)	1 455 000,00	2 125 002,40	2 115 000,00	3 280 000,00	1 766 000,00	2 395 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 210 000,00	2 760 000,00
14.2	Kwota długu krajowego planowana spłata faktora ser. z budżetu państwa	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłatę 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niedokaszanych wpływających na kwotę długu (t.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące embowanych obligacji przyszłych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Dochody ogółem	58 035 000,00	59 005 000,00	58 995 000,00	58 960 000,00	58 970 000,00	58 920 000,00	58 800 000,00	58 860 000,00	58 860 000,00
1.1	Dochody budżetu	58 925 000,00	59 000 000,00	58 890 000,00	58 810 000,00	58 870 000,00	58 800 000,00	58 700 000,00	58 750 000,00	58 750 000,00
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 prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Z silowni ogólnej	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 bieżące	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	109 000,00	108 000,00	108 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 085 000,00	57 405 000,00	56 945 000,00	57 910 000,00	58 420 000,00	58 320 000,00	58 200 000,00	57 810 000,00	57 810 000,00
2.1	Wydatki budżetu	55 985 000,00	55 105 000,00	55 195 000,00	55 100 000,00	55 110 000,00	55 100 000,00	55 100 000,00	55 100 000,00	55 150 000,00
2.1.1	Z tytułu porządkowej 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje 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:	840 000,00	800 000,00	750 000,00	770 000,00	780 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	680 000,00
2.1.3.1	odsetki i składowo określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i składowo 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
2.1.3.1.2	odsetki i składowo określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3	odsetki i składowo określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4	odsetki i składowo określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5	odsetki i składowo określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	Wynik 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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
4	Przebieg budżetu	1 950 000,00	1 600 000,00	2 050 000,00	1 450 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 650 000,00
4.1	Nabycie budżetowa z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wpływ środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zagrojeniem 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	2 550 000,00	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 kredytowych, bezzwrotnych i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	2 550 000,00	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
5.1.1	w tym: liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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. 1 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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	46 495 000,00	44 895 000,00	42 845 000,00	41 795 000,00	41 245 000,00	40 545 000,00	39 345 000,00	38 295 000,00	38 295 000,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach 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 zrównoważenia wydatków bieżących, 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	Roznica między dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi	3 840 000,00	3 795 000,00	3 695 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
8.2	Roznica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 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	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przypadających na dany rok	6,40%	6,42%	6,42%	6,48%	6,48%	6,45%	6,45%	6,45%	6,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok	6,40%	6,42%	6,42%	6,46%	6,48%	6,45%	6,45%	6,45%	6,38%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z wyjątkiem wydatków z art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok	6,40%	6,42%	6,42%	6,46%	6,48%	6,45%	6,45%	6,45%	6,38%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu przypadających o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatków budżetowych	6,67%	6,60%	6,35%	6,51%	6,51%	6,45%	6,45%	6,36%	6,20%
9.6	Wskaźnik dochodów budżetu przypadających o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatków budżetowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,20%	7,42%	6,73%	6,57%	6,51%	6,48%	6,48%	6,49%	6,41%
9.6.1	Dotyczyły wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,20%	7,42%	6,73%	6,57%	6,51%	6,48%	6,48%	6,49%	6,41%
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 wydatków przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programów i wydatków budżetowych, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 950 000,00	1 600 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00
11	Wydatki budżetowe na wydatki inwestycyjne i składowe od nich należące	26 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki budżetowe na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki budżetowe na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki budżetowe na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki budżetowe na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dotyczy budżet 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	Dotyczy 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 budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00	0,00
12.3.1	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
12.3.2	Wydatki budżetowe 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	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację 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	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 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
12.5.1	Wydatki na wydatki krajowy w związku z 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	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Wydatki na wydatki krajowy w związku z 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz polityce ujemnego wzroku	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 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	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
13.4	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
13.5	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 bezcenne 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, włącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	2 760 000,00	2 750 000,00	2 760 000,00	2 750 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	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	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,anych 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	wypłaty z tytułu wnieśliwanych porożeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wzrost operacji melioracyjnych 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
14.4	Dane dotyczące emulowanych obciążeni przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.		Wyszczególnienie									
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
1	Dochody ogółem	58 810 000,00	58 860 000,00	59 010 000,00	59 210 000,00	59 210 000,00	59 310 000,00	59 410 000,00			
1.1	Dochody budżetu	58 700 000,00	58 750 000,00	58 900 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 100 000,00	59 200 000,00			
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 anonsów i ogłoszeń	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	110 000,00	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	190 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	190 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2	Wydatki ogółem	57 750 000,00	58 360 000,00	58 610 000,00	57 110 000,00	56 960 000,00	56 860 000,00	56 870 000,00			
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	55 130 000,00	55 130 000,00	55 150 000,00	55 100 000,00	54 900 000,00	54 950 000,00	55 880 000,00			
2.1.1	z tytułu programów i programów	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 przypadających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	650 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00	510 000,00			
2.1.3.1.1	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 sfinansowaniu refundacji z tych środków (tzw. odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 zaakceptowanych na wkład krajowy	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	2 060 000,00	2 695 000,00			
3	Przebiegi budżetu	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	435 000,00			
4	Przebiegi budżetu	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
4.1	Najwyższa 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. 217 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	Kredyty, 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	1 000 000,00			
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 przychody 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	1 435 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych i środków i przewidywana kwota wypłat papierów wartościowych	3 060 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	1 435 000,00			
5.1.1	w tym kwota wypłat 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			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	37 235 000,00	36 735 000,00	35 735 000,00	33 635 000,00	31 385 000,00	28 935 000,00	28 500 000,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po履行完wach i przebiegających, jednostkach zależnych od sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Rezerwa z równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	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 budżetu a wydatkami budżetu, sfinansowanymi o środki z wydatkami budżetu, 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.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	Wskaznik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,26%	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,8%	3,28%
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 jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,26%	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,83%	3,24%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki 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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	6,26%	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,83%	3,28%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	6,24%	6,34%	6,52%	6,92%	7,26%	7,33%	5,29%
9.6	Poprawczy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 kwartałów).	6,30%	6,26%	6,29%	6,37%	6,59%	6,90%	7,17%
9.6.1	Poprawczy 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 kwartałów).	6,30%	6,26%	6,29%	6,37%	6,59%	6,90%	7,17%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów, jako poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przebieżenie prognozowanej realizacji budżetowej, w tym m.in.:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i innych papierów wartościowych	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	435 000,00
10.1.1	Informacje uzupełniające o wybranych rubrykach wydatków budżetowych	1 060 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	435 000,00
11	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biżuteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	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 budżetowe 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 budżetowe 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 budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem finansującym środki, 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 finansującym środki, 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.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.5	Wydatki na wkład kapitałowy 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 realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład kapitałowy w związku z 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 kapitałowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetem 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
12.6.1	Wydatki na wkład kapitałowy w związku z 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetem 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
12.8.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetem 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
13	Kwoty do wydatku z tytułu zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz poleceń ajenego wydatku	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich 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. 156 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	Wydatki na świadczenia podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład budżetowy w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przepiętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisach do kwoty 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 utraconego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Solucje rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań na zasadach określonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowaniu splota dobowo się 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, umów na 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 włączonych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymaganych postępów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji mierzonych 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 przychodowych	X	X	X	X	X	X	X

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Chudowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXX/373/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Dęblin

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 292 207,47	17 475 267,46	18 815 410,08	18 462 145,13	19 311 648,04	74 064 470,71
1.a	- wydatki bieżące				1 790 741,47	555 004,46	544 398,08	501 822,13	141 706,04	1 742 930,71
1.b	- wydatki majątkowe				78 501 466,00	16 920 263,00	18 271 012,00	17 960 323,00	19 169 942,00	72 321 540,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				34 704 482,47	6 122 444,46	5 180 375,08	9 086 316,13	14 134 790,04	34 533 927,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 790 741,47	555 004,46	544 398,08	501 822,13	141 706,04	1 742 930,71
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	116 624,33
1.1.1.2	Aktywna Jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	481 346,08	501 432,13	501 822,13	141 706,04	1 626 306,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 913 741,00	5 567 440,00	4 635 977,00	8 584 496,00	13 993 084,00	32 790 997,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2020	12 520 624,00	3 498 090,00	3 385 524,00	5 594 752,00	0,00	12 479 366,00
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	5 148 052,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2022	15 214 171,00	0,00	170 633,00	989 862,00	13 993 084,00	15 163 579,00
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 i 1.2) z tego:				45 587 725,00	11 352 823,00	13 635 035,00	9 365 827,00	5 176 858,00	39 530 543,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 587 725,00	11 352 823,00	13 635 035,00	9 365 827,00	5 176 858,00	39 530 543,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	17 627 580,00	5 240 769,00	6 000 000,00	2 789 231,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zacopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	22 077 100,00	4 252 960,00	5 762 619,00	4 799 243,00	5 169 942,00	19 984 754,00
1.3.2.3	"Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk", w ramach proj. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLIN	2018	2019	1 856 786,00	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00	1 856 786,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 000 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2020	235 525,00	910,00	43 843,00	5 986,00	0,00	50 139,00
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	29 801,00	180,00	1 967,00	0,00	31 948,00
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	900 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2019	700 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2022	19 680,00	0,00	0,00	0,00	6 916,00	6 916,00

WALNY ZEBNIOREKADY
Waldemar Hochhauski

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 w kwocie 9 000 000 zł z 2022 roku na 2021 rok w przedsięwzięciu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja*”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski