

**Uchwała Nr LXVI/349/2018**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia 16 lipca 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 Chochowski

| Lp.       | Wykazanie  | Wykazanie     |               |               |               |               | Wykazanie     |               |               |      |      |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|           |  | 2015          | 2016          | 2017          | 2017          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021 | 2022 |
| 1         | Dochody ogółem   | 49 054 717,80 | 55 581 906,04 | 63 193 674,22 | 61 140 093,91 | 63 837 887,00 | 64 606 647,00 | 60 691 467,00 | 62 281 660,00 |      |      |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 48 703 066,58 | 54 868 360,03 | 55 854 970,22 | 57 959 172,39 | 56 906 412,00 | 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 | 14 800 000,00 | 14 850 000,00 |      |      |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 300 617,17    | 167 028,55    | 200 000,00    | 310 334,47    | 170 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 200 000,00    |      |      |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 14 280 299,58 | 13 121 967,46 | 12 881 621,00 | 13 160 752,30 | 12 708 531,00 | 13 800 000,00 | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 |      |      |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 9 005 719,29  | 9 644 326,53  | 9 560 801,00  | 9 771 146,35  | 9 563 521,00  | 10 400 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |      |      |
| 1.1.3.2   | z podatku od nieruchomości   | 12 686 739,00 | 12 670 351,00 | 12 689 068,00 | 12 684 713,00 | 12 992 903,00 | 12 700 000,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 |      |      |
| 1.1.5     | z tytułu ulag i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 6 944 905,82  | 13 573 096,24 | 14 689 048,00 | 15 917 829,32 | 15 688 425,00 | 15 300 000,00 | 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  | 6 931 445,00  | 6 800 309,00  | 3 601 467,00  | 5 441 660,00  |      |      |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 111 044,30    | 446 145,70    | 1 584 300,00  | 547 791,20    | 1 799 849,00  | 860 000,00    | 340 000,00    | 500 000,00    |      |      |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 220 500,52    | 264 400,00    | 4 733 395,00  | 2 616 130,06  | 5 121 596,00  | 5 939 309,00  | 3 101 467,00  | 4 941 660,00  |      |      |
| 2         | Wydatki ogółem   | 47 189 776,79 | 54 122 348,53 | 66 280 421,22 | 63 736 317,83 | 72 574 380,00 | 72 206 647,00 | 63 341 467,00 | 62 681 660,00 |      |      |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym   | 43 728 253,57 | 50 206 946,97 | 53 935 314,22 | 54 963 967,04 | 55 110 620,00 | 53 606 647,00 | 53 041 467,00 | 53 134 660,00 |      |      |
| 2.1.1     | w tym: ewaluacje i gwarancje   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 2.1.1.1   | 243 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 2.1.1.2   | na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego 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          |      |      |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym  | 660 202,60    | 564 162,03    | 700 000,00    | 562 787,48    | 610 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 830 000,00    |      |      |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 660 202,60    | 564 162,03    | 700 000,00    | 562 787,48    | 600 000,00    | 840 000,00    | 840 000,00    | 820 000,00    |      |      |
| 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład budżetu) | 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 zaciąganych na skład budżetu  | 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  | 12 344 907,00 | 8 772 350,79  | 17 463 754,00 | 18 600 000,00 | 10 300 000,00 | 9 547 000,00  |      |      |
| 3         | Wytek budżetu  | 1 864 971,81  | 1 459 557,51  | -4 087 747,00 | -2 596 223,92 | -8 736 523,00 | -6 400 000,00 | -2 550 000,00 | -4 000 000,00 |      |      |
| 4         | Przebiegi budżetu  | 1 000 000,00  | 2 878 192,36  | 6 217 747,00  | 6 212 747,73  | 10 496 523,00 | 10 200 000,00 | 5 500 000,00  | 3 600 000,00  |      |      |
| 4.1       | Materiały budżetowe z lat ubiegłych  | 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          |      |      |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 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          |      |      |
| 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          |      |      |
| 4.3       | Krowaty jednorazowe, emisyjne papierów wartościowych   | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 10 160 000,00 | 9 000 000,00  | 10 200 000,00 | 5 500 000,00  |      |      |
| 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  |      |      |
| 4.4       | linie przesyłowe nawiązane z zaangażowaniem długu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 5         | Rozchody budżetu   | 1 455 000,00  | 2 125 002,14  | 2 115 000,00  | 3 280 000,00  | 1 760 000,00  | 2 600 000,00  | 2 850 000,00  | 3 200 000,00  |      |      |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 1 455 000,00  | 2 125 002,14  | 2 115 000,00  | 3 280 000,00  | 1 760 000,00  | 2 600 000,00  | 2 850 000,00  | 3 200 000,00  |      |      |
| 5.1.1     | w tym liczna kwota przyzyskanych 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          |      |      |
| 5.1.1.1   | kwota przyzyskanych 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          |      |      |
| 5.1.1.2   | kwota przyzyskanych 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          |      |      |
| 5.1.1.3   | kwota przyzyskanych 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          |      |      |
| 5.2       | linie rozchodu niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 6         | Kwota długa  | 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 |      |      |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostek budżetowych  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 8         | Różnica między wydatkami budżetowymi a wydatkami bieżącymi   | 4 974 813,01  | 4 661 413,06  | 1 919 465,00  | 2 995 205,25  | 1 705 785,00  | 5 099 691,00  | 4 048 533,00  | 3 705 340,00  |      |      |
| 8.1       | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi   | 4 974 813,01  | 4 661 413,06  | 1 919 465,00  | 2 995 205,25  | 1 705 785,00  | 5 099 691,00  | 4 048 533,00  | 3 705 340,00  |      |      |
| 8.2       | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o   | 4 974 813,01  | 5 539 605,42  | 4 132 212,00  | 5 207 953,08  | 2 112 309,00  | 5 572 352,00  | 4 048 533,00  | 3 705 340,00  |      |      |



| Lp.    | Wykazanie   | Wykazanie    |              |              |              |              | Wykazanie    |              |              |              |              |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |   | 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 stopień finansowania tymi środkami   | 0,00         | 0,00         | 288 944,00   | 288 944,00   | 262 840,00   | 2 262 096,42 | 1 753 621,22 | 3 354 800,21 | 1 912 451,10 | 3 955 370,00 |
| 12.5.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 288 944,00   | 288 944,00   | 262 840,00   | 46 502,31    | 47 952,22    | 47 952,21    | 17 864,10    | 0,00         |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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   | Przebiegły 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   | Przebiegły 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     | <b>Kwoty do wydatków przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęta ulmienne wydatki</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o samodzielnym 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 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   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedstalonego 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 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 przepisów 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 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         | 0,00         |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wydatki papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych   | 1 455 000,00 | 2 125 002,40 | 2 115 000,00 | 2 115 000,00 | 3 280 000,00 | 1 760 000,00 | 1 475 000,00 | 2 200 000,00 | 2 700 000,00 | 2 750 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3   | Wydatki związane z obsługą długu, 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 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2 | związane z umową zlecającą do tytułu dłużnych wliczanych do parafiskalnego 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 | wydatki z tytułu wymaganych porcelest i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4   | Wydatki operacyjne niekwalifikujących się do kwoty długu (t.j. ut. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| I.p.      | Wyszczególnienie  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>   | 57 035 000,00 | 57 035 000,00 | 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 | 56 870 000,00 | 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 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 salwami opłat   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5     | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:   | 110 000,00    | 105 000,00    | 105 000,00    | 150 000,00    | 140 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 100 000,00    | 110 000,00    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku  | 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     | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>   | 55 085 000,00 | 55 405 000,00 | 54 945 000,00 | 56 910 000,00 | 56 420 000,00 | 56 230 000,00 | 56 230 000,00 | 56 200 000,00 | 55 810 000,00 |
| 2.1       | Wydatki budżetu, w tym:   | 53 085 000,00 | 53 105 000,00 | 53 195 000,00 | 53 100 000,00 | 53 100 000,00 | 53 100 000,00 | 53 100 000,00 | 53 100 000,00 | 53 150 000,00 |
| 2.1.1     | z tytułu porzeczności i gwarancji   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2     | na spłatę przetworzonych 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          | 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    | 750 000,00    | 700 000,00    | 680 000,00    |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:   | 810 000,00    | 790 000,00    | 740 000,00    | 760 000,00    | 770 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 650 000,00    | 630 000,00    |
| 2.1.3.1.1 | 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 zastąpienia otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek, dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3         | <b>Przychody budżetu</b>  | 2 000 000,00  | 2 300 000,00  | 1 750 000,00  | 2 810 000,00  | 3 110 000,00  | 3 120 000,00  | 3 170 000,00  | 3 100 000,00  | 2 660 000,00  |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>  | 1 950 000,00  | 1 600 000,00  | 2 950 000,00  | 1 050 000,00  | 550 000,00    | 700 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 1 050 000,00  |
| 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       | Wzrost 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       | Kresyt, pozyczki, 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 zaciąganiem długu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>   | 1 950 000,00  | 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 kredytowanych budżetów i pożyczek, oraz wypłat papierów wartościowych  | 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  |
| 5.1.1     | w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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         | <b>Kwota długu</b>  | 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         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8         | <b>Rezerwa z równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.1       | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi  | 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, skorygowanymi o środki na wydatki budżetowe, pomniejszonymi o wyciągi   | 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  |

| l.p.     | Wyszczególnienie   | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031         |
|----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |               |              |              |              |            |            |            |            |              |
| 9.1      | Wskaźnik płynności finansowej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedmiotowych na dany rok.                                   | 6,63%         | 6,65%        | 6,65%        | 6,69%        | 6,71%      | 6,68%      | 6,68%      | 6,69%      | 6,51%        |
| 9.2      | Wskaźnik płynności finansowej 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 przedmiotowych na dany rok.                                     | 6,63%         | 6,65%        | 6,65%        | 6,69%        | 6,71%      | 6,68%      | 6,68%      | 6,69%      | 6,51%        |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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       | 0,00       | 0,00         |
| 9.4      | Wskaźnik płynności finansowej 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 przedmiotowych na dany rok.                                  | 6,63%         | 6,65%        | 6,65%        | 6,69%        | 6,71%      | 6,68%      | 6,68%      | 6,69%      | 6,51%        |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).   | 6,91%         | 6,81%        | 6,66%        | 6,74%        | 6,74%      | 6,68%      | 6,59%      | 6,48%      | 6,51%        |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzednich lat).                                   | 7,14%         | 7,00%        | 6,78%        | 6,80%        | 6,74%      | 6,71%      | 6,72%      | 6,67%      | 6,58%        |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzednich lat).   | 7,74%         | 7,00%        | 6,78%        | 6,80%        | 6,74%      | 6,71%      | 6,72%      | 6,67%      | 6,58%        |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona    |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.        | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona    |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |               |              |              |              |            |            |            |            |              |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i innych papierów wartościowych  | 1 950 000,00  | 1 605 000,00 | 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       | <b>Informacje uwzględniające wydatki budżetowe</b>   |               |              |              |              |            |            |            |            |              |
| 11.1     | Wydatki budżetowe 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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kommuwane   | 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |               |              |              |              |            |            |            |            |              |
| 12.1     | Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 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         |
| 12.2     | 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 | 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     | Dochody budżetowe 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         | 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 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 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 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.    | Wyszczególnienie   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031        |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 12.5   | Wydatki na wład 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 realizacją 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 wład krajowy 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        |
| 12.6   | Wydatki na wład 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 | Wydatki na wład krajowy 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         | 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 budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 12.7.1 | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 13     | <b>Kwoty dotrzecze przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podległa ulęgnięciu</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacjach i przekształceniach 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. 651, 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach leczniczych 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 przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach leczniczych 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 przekształconego na zakładach leczniczych 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 na pokrycie ulęgnięciu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań nie zasługujących   | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 700 000,00 | 2 160 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00        |
| 14.2   | Kwota długu, którego finansowania spłata dokonają z wyjątków budżetu   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 14.3   | Wydatki finansujące dług, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 14.3.1 | spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umówi nie 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 | wpłaty z tytułu wymaganych porcepcji i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 14.4   | Wynik operacji niedasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 15     | <b>Dane dotyczące zmianowych obowiązków przewidzianych</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>  | 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 bieżące  | 56 700 000,00 | 56 730 000,00 | 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     | podatek 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 subwencji ogólnej  | 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  | 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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>  | 55 750 000,00 | 56 300 000,00 | 56 010 000,00 | 55 110 000,00 | 54 960 000,00 | 54 860 000,00 | 56 875 000,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym   | 53 130 000,00 | 53 120 000,00 | 53 150 000,00 | 53 100 000,00 | 52 990 000,00 | 52 950 000,00 | 53 880 000,00 |
| 2.1.1     | 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          |
| 2.1.1.1   | na spłatę przyspitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada operacyjnych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetu państwa   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2     | w tym: 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     | odsetki i dyskonto 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład finansowy) | 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   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład finansowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań finansowanych na kredyt   | 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  | 2 050 000,00  | 1 910 000,00  | 2 995 000,00  |
| 3         | <b>Przychody budżetu</b>   | 1 960 000,00  | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 2 100 000,00  | 2 250 000,00  | 2 450 000,00  | 1 315 000,00  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 900 000,00  |
| 4.2       | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       | 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          |
| 4.4       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 900 000,00  |
| 4.4.1.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1.2   | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | <b>Rezerwy budżetu</b>   | 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  | 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  |
| 5.1.1     | w tym kwota kwota przyzyspanych 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 przyzyspanych 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 przyzyspanych 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 przyzyspanych 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 rezerwy niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | <b>Kwota długu</b>   | 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         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przedliczaniu jednostek zależnych do sektora finansów publicznych</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8         | <b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy</b>   | 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  |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 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 bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2032         | 2033       | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038       |
|----------|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9        | <b>Wkładki spłaty zobowiązań</b>  |              |            |              |              |              |              |            |
| 9.1      | Wkładki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 6,48%        | 6,42%      | 6,37%        | 6,47%        | 6,64%        | 7,07%        | 4,45%      |
| 9.2      | Wkładki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 6,48%        | 6,42%      | 6,37%        | 6,47%        | 6,64%        | 7,07%        | 4,45%      |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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      | Wkładki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                            | 6,48%        | 6,42%      | 6,37%        | 6,47%        | 6,64%        | 7,07%        | 4,45%      |
| 9.5      | Wkładki dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik referencyjny)  | 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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich 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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich 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 związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy. | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | 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, 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       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |              |            |              |              |              |              |            |
| 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. 1 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 kompensowane   | 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |              |            |              |              |              |              |            |
| 12.1     | Dochody 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 programu, projektu lub zadania  | 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 programu, projektu lub zadania  | 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 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       |
| 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 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       |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.5   | Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 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   | Wyniki 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   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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     | <b>Kwoty dotujące przedsięwzięcia i wypłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 143 pkt 1 ustawy</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego (zobowiązania po likwidacji) i przeliczeniach samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2   | Dotyczy budżetów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 13.4   | Wyniki na spłatę przetępien zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5   | Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami 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   | Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przetępien 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   | Wyniki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>   | 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, wystające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3   | Wyniki zmniejszające dług, w tym   | 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porosłych i ewansacji   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY  
Waldemar Chorosiński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVI/349/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 16 lipca 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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 80 292 207,47            | 17 484 637,46 | 18 813 730,08 | 18 460 705,13 | 10 305 998,04 | 9 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 750 741,47             | 564 374,46    | 542 718,08    | 500 382,13    | 135 456,04    | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 78 501 466,00            | 16 920 263,00 | 18 271 012,00 | 17 960 323,00 | 10 169 942,00 | 9 000 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.); z tego |   |                  |      | 34 704 482,47            | 6 131 814,46  | 5 178 695,08  | 9 094 878,13  | 5 131 510,04  | 8 997 030,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 750 741,47             | 564 374,46    | 542 718,08    | 500 382,13    | 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   |   |                  |      | 32 913 741,00            | 5 567 440,00  | 4 635 977,00  | 8 594 496,00  | 4 996 054,00  | 8 997 030,00 |
| 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  | 8 997 030,00 |
| 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 partnerswami 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  | 5 173 885,00  | 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   |   |                  |      | 45 587 725,00            | 11 352 823,00 | 13 635 035,00 | 9 365 827,00  | 5 173 885,00  | 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            | 5 240 769,00  | 6 000 000,00  | 2 759 231,00  | 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  | 4 799 243,00  | 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 | 1 856 786,00             | 928 393,00    | 928 393,00    | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 74 064 470,71       |
| 1.a     | 1 742 330,71        |
| 1.b     | 72 321 540,00       |
| 1.1     | 34 533 527,71       |
| 1.1.1   | 1 742 330,71        |
| 1.1.1.1 | 116 624,33          |
| 1.1.1.2 | 1 626 306,38        |
| 1.1.2   | 32 790 997,00       |
| 1.1.2.1 | 27 642 945,00       |
| 1.1.2.2 | 5 148 052,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 39 530 543,00       |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 39 530 543,00       |
| 1.3.2.1 | 14 000 000,00       |
| 1.3.2.2 | 19 984 754,00       |
| 1.3.2.3 | 1 856 786,00        |
| 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               | 29 801,00  | 180,00     | 1 967,00   | 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       |
| 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       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 57 055,00           |
| 1.3.2.6 | 31 948,00           |
| 1.3.2.7 | 900 000,00          |
| 1.3.2.8 | 700 000,00          |

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Chochowski

## **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:

- zwiększono środki w 2018 roku o kwotę 174 063 zł oraz w 2019 roku o kwotę 174 063 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie - *Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk*, w formie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu ryckiego, w ramach wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych, w wyniku postępowania przetargowego. Kwota limitu zobowiązań całego zadania wynosi 1 856 786 zł, w tym: 2018 r. - 928 393 zł, 2019 r. - 928 393 zł;
- przesunięto środki w kwocie 1 849 zł z 2018 roku na 2020 rok w przedsięwzięciu - *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*. Są to środki własne. Kwota limitu zobowiązań całego zadania nie uległa zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski