

U c h w a ł a Nr XXI/129/2019
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwały Nr VI/21/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/21/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2039, 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


Maciej Krygowski

Lp.	Wykazanie	Wykazanie							Wykazanie	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		2022
1	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.								
	Dochody ogółem	55 581 906,04	61 140 093,91	64 020 762,31	62 387 269,90	71 424 234,38	71 613 843,02	66 869 816,00	64 240 000,00	64 035 000,00
1.1	Dochody budżetowe	54 868 360,03	57 959 172,39	57 071 659,31	59 977 461,24	64 776 517,38	63 996 102,02	63 937 554,00	63 820 000,00	63 915 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 874 197,00	14 406 321,00	14 608 547,00	15 536 899,00	16 706 066,00	15 921 931,00	15 930 000,00	15 930 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	167 028,55	310 334,47	170 000,00	418 849,33	365 000,00	390 000,00	400 000,00	390 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 121 967,46	13 160 752,30	12 738 551,00	13 673 603,43	13 688 324,00	15 698 605,00	15 587 554,00	15 630 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 644 326,53	9 771 146,35	9 563 521,00	10 101 128,88	9 528 267,00	9 794 549,00	9 800 000,00	9 850 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 670 357,00	12 684 113,00	12 617 222,00	12 629 635,00	12 628 045,00	12 281 485,00	12 300 000,00	12 250 000,00	0,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	13 573 096,24	15 917 829,32	15 730 635,35	16 236 883,94	20 018 964,38	19 704 081,02	19 700 000,00	19 600 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	446 145,70	3 180 921,52	6 949 105,00	2 409 808,66	6 647 717,00	7 617 741,00	2 932 262,00	420 000,00	120 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	254 400,00	2 616 159,06	5 139 254,00	1 711 493,63	6 048 574,00	7 046 052,00	2 082 262,00	400 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dostacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 122 348,53	63 736 317,83	72 757 385,31	69 753 753,30	79 499 274,38	84 890 415,02	68 509 816,00	64 580 000,00	62 585 000,00
2	Wydatki ogółem	50 206 946,97	54 963 967,04	55 265 959,31	56 168 387,84	63 774 802,38	63 988 519,02	58 815 463,00	58 243 312,00	58 385 000,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydania na obsługę długu, w tym:	564 162,03	562 787,48	610 000,00	628 839,13	966 000,00	930 000,00	950 000,00	930 000,00	840 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	564 162,03	562 787,48	600 000,00	615 939,13	933 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	830 000,00
2.1.3.1	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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na skład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 915 401,56	8 772 350,79	17 491 326,00	13 585 365,46	15 724 472,00	20 901 896,00	11 694 355,00	6 336 688,00	4 200 000,00
3	Wynik budżetu	1 459 557,51	-2 596 232,92	-8 736 523,00	-7 366 483,40	-8 075 048,00	-13 276 572,00	-1 640 000,00	-340 000,00	1 450 000,00
4	Przychody budżetu	2 878 192,36	6 212 747,73	10 496 523,00	10 173 531,61	12 047 048,00	15 526 572,00	2 600 000,00	2 550 000,00	1 850 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	878 192,36	2 212 747,73	336 523,00	336 523,81	1 047 048,00	1 526 572,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 212 747,73	336 523,00	336 523,81	1 047 048,00	1 526 572,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	4 000 000,00	10 160 000,00	9 837 007,80	11 000 000,00	14 000 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00	1 850 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	383 476,19	8 400 000,00	7 029 959,59	7 027 992,00	11 750 000,00	1 640 000,00	340 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica budżetu	2 125 002,14	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 972 008,00	2 250 000,00	960 000,00	2 210 000,00	3 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 125 002,14	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 972 008,00	2 250 000,00	960 000,00	2 210 000,00	3 300 000,00
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 różnice niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 175 000,00	22 895 000,00	31 295 000,00	30 972 007,80	37 999 999,80	49 749 999,80	51 389 999,80	51 729 999,80	50 279 999,80
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	4 661 413,06	2 995 205,35	1 805 700,00	3 809 073,40	1 001 715,00	7 583,00	7 122 091,00	5 576 688,00	5 530 000,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 539 605,42	5 207 953,08	2 142 223,00	4 145 597,21	2 048 763,00	1 534 155,00	7 122 091,00	5 576 688,00	5 530 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki									

Lp.	Wykonanie										2023	
	Wyszczególnienie		Plan 3 kw.									
	2016	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.											
9.2	4,84%	6,29%	3,69%	3,81%	3,81%	3,81%	6,87%	4,40%	2,78%	4,84%	6,45%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.											
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5	4,84%	6,29%	3,69%	3,81%	3,81%	3,81%	6,87%	4,40%	2,78%	4,84%	6,45%	
9.6	9,19%	5,79%	5,63%	7,18%	7,18%	7,18%	2,04%	0,78%	11,89%	9,30%	8,79%	
9.6.1	x	x	x	x	x	x	6,87%	4,49%	2,82%	4,90%	7,32%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)											
9.7.1	x	x	x	x	x	x	7,39%	5,00%	3,33%	4,90%	7,32%	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	1 459 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.											
11.1	25 122 233,11	26 130 465,59	26 346 886,88	29 687 642,79	30 461 059,62	29 564 905,00	29 010 000,00	29 150 000,00	29 150 000,00	29 150 000,00	29 190 000,00	
11.2	4 792 147,21	4 932 336,71	5 035 068,04	5 222 130,40	5 222 130,40	5 370 000,00	5 380 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00	
11.3	677 243,45	5 730 692,49	17 475 267,46	13 496 873,27	15 068 714,39	21 388 718,13	10 011 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	0,00	47 810,76	555 004,46	406 560,39	621 433,39	501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	677 243,45	5 682 881,73	16 920 263,00	13 090 312,88	14 447 281,00	20 886 896,00	9 869 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	809 526,32	6 263 137,41	16 122 520,00	13 217 358,13	13 456 735,00	18 067 848,00	9 294 353,00	3 031 348,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	3 041 533,33	2 113 667,33	390 413,00	368 007,33	873 500,00	2 300 000,00	2 400 000,00	3 305 340,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	64 341,91	395 546,05	978 393,00	0,00	1 394 237,00	534 048,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1	20 910,00	65 522,76	568 250,05	425 730,32	652 516,63	474 717,02	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	20 910,00	62 865,96	508 091,20	383 870,56	586 409,25	426 548,81	120 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.2	0,00	62 865,96	508 091,20	383 870,56	586 409,25	426 548,81	120 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	0,00	388 188,00	3 956 638,00	610 376,10	4 403 317,00	5 773 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	0,00	388 188,00	3 956 638,00	610 376,10	4 382 262,00	5 666 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	0,00	388 188,00	3 956 638,00	610 376,10	4 382 262,00	5 666 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	0,00	67 490,76	594 204,46	445 760,39	677 661,74	501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	0,00	62 865,96	515 975,54	385 529,21	584 449,25	426 548,81	120 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	0,00	62 865,96	594 204,46	445 760,39	677 661,74	501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	0,00	648 780,00	6 145 127,00	3 798 187,45	4 860 021,00	9 478 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	0,00	388 188,00	3 956 638,00	2 191 462,60	3 072 017,00	5 666 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	0,00	388 188,00	6 145 127,00	3 798 187,45	4 860 021,00	9 478 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	262 560,00	2 266 717,92	1 666 956,03	1 880 616,49	3 886 453,32	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	262 560,00	2 266 717,92	1 666 956,03	1 880 616,49	3 886 453,32	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	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	177 007,80	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	177 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów, o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupelniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 125 002,40	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 972 007,80	2 250 000,00	960 000,00	2 210 000,00	3 260 000,00	
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	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wnisk operacji makroasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspołnienie rozszerzeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu swiadczenia emicnta należnego obligatuzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiazan, 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	

Lp.	Wyszczególnienie										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Dochody ogółem										
1.1	64 005 000,00	63 995 000,00	62 960 000,00	62 970 000,00	62 920 000,00	62 920 000,00	62 800 000,00	62 860 000,00	62 810 000,00		
1.1.1	63 890 000,00	63 880 000,00	62 810 000,00	62 830 000,00	62 800 000,00	62 800 000,00	62 700 000,00	62 750 000,00	62 700 000,00		
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	115 000,00	115 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00		
1.2.1	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00		
1.2.2	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		
2	Wydatki ogółem										
2.1	58 305 000,00	58 295 000,00	58 100 000,00	58 110 000,00	58 100 000,00	58 150 000,00	58 100 000,00	58 150 000,00	58 130 000,00		
2.1.1	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		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	800 000,00	750 000,00	770 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	680 000,00	650 000,00		
2.1.3.1	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	620 000,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	4 100 000,00	4 500 000,00	3 810 000,00	4 310 000,00	4 120 000,00	4 170 000,00	4 100 000,00	3 660 000,00	3 620 000,00		
3	Wynik budżetu										
4	Przychody budżetu										
4.1	1 600 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00		
4.1.1	1 700 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	1 700 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu										
5.1	3 300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 060 000,00		
5.1.1	3 300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 060 000,00		
5.1.1.1	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		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu										
6.1	48 679 999,80	47 479 999,80	46 429 999,80	45 879 999,80	45 179 999,80	44 579 999,80	43 979 999,80	42 929 999,80	41 869 999,80		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	5 585 000,00	5 585 000,00	4 710 000,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 570 000,00		
8.2	5 585 000,00	5 585 000,00	4 710 000,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 570 000,00		

		Wyszczególnienie										
Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysądzielnych na dany rok.	6,39%	6,00%	6,13%	6,23%	6,04%	6,04%	5,97%	5,89%	5,86%		
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 przysądzielnych na dany rok.	6,39%	6,00%	6,13%	6,23%	6,04%	6,04%	5,97%	5,89%	5,86%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysądzielnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała 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	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 przysądzielnych na dany rok.	6,39%	6,00%	6,13%	6,23%	6,04%	6,04%	5,97%	5,89%	5,86%		
9.5	Wskaznik dochodów bezwzględnie powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozmiejscowych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	8,88%	8,88%	7,69%	7,69%	7,63%	7,53%	7,45%	7,48%	7,44%		
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat).	9,99%	8,99%	8,85%	8,48%	8,09%	7,67%	7,62%	7,54%	7,49%		
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat).	9,99%	8,99%	8,85%	8,48%	8,09%	7,67%	7,62%	7,54%	7,49%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	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 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	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 600 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych składkach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bezzące	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 kwalifikowalne	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	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		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 realizujące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	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	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	Dochoły budżetowe z tytułu dobiej 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	Wysokie zobowiązanie podlegające 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 przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 010 000,00	3 010 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 050 000,00	2 650 000,00	2 550 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, niewzruszalne w limicie 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

I.p.		Wyszczególnienie									
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
1	Dochody ogółem	62 860 000,00	62 710 000,00	62 210 000,00	62 210 000,00	62 310 000,00	63 010 000,00	63 100 000,00			
1.1	Dochody bezcenne	62 750 000,00	62 500 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 100 000,00	62 900 000,00	63 000 000,00			
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 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	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00	100 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
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	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
2	Wydatki ogółem	62 360 000,00	62 010 000,00	59 110 000,00	58 960 000,00	59 360 000,00	59 590 000,00	61 450 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 120 000,00	58 150 000,00	57 100 000,00	57 900 000,00	57 450 000,00	57 375 000,00	57 900 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	670 000,00	650 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00	510 000,00	550 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	650 000,00	630 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00	500 000,00	530 000,00			
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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta) od zobowiązań na skład krajowy	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 zaciągniętych na wyład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	4 240 000,00	3 860 000,00	2 010 000,00	1 060 000,00	1 910 000,00	2 215 000,00	3 550 000,00			
3	Wynik budżetu	500 000,00	700 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	3 420 000,00	1 650 000,00			
4	Przychody budżetu	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 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	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 zaciąganiem 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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	3 420 000,00	1 650 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	3 420 000,00	1 650 000,00			
5.1.1	w tym łączna 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			
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			
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			
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			
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	41 369 999,80	40 669 999,80	37 569 999,80	34 319 999,80	31 369 999,80	27 949 999,80	26 299 999,80			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 630 000,00	4 350 000,00	4 900 000,00	4 100 000,00	4 650 000,00	5 525 000,00	5 100 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 630 000,00	4 350 000,00	4 900 000,00	4 100 000,00	4 650 000,00	5 525 000,00	5 100 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,81%	5,79%	5,95%	6,11%	5,70%	6,22%	3,45%
9.2	Wskaźnik 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 przypadających na dany rok.	5,81%	5,79%	5,95%	6,11%	5,70%	6,22%	3,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z budżetu z art. 244 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,81%	5,79%	5,95%	6,11%	5,70%	6,22%	3,45%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych dochodów i wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,52%	7,26%	8,20%	6,91%	7,78%	8,95%	8,24%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	7,46%	7,48%	7,41%	7,66%	7,46%	7,63%	7,87%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	7,46%	7,48%	7,41%	7,66%	7,46%	7,63%	7,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 kwartałów 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	500 000,00	700 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	3 420 000,00	1 650 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	700 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	3 420 000,00	1 650 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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										
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 przejętych 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 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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zależnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji meksasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji dłużnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Stoiki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu sważeżenia emitenta makroemisy obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXI/129/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 860 983,38	15 068 714,39	21 388 718,13	10 011 648,04	0,00	46 469 080,56
1.a	- wydatki bieżące				1 626 306,38	621 433,39	501 822,13	141 706,04	0,00	1 264 961,56
1.b	- wydatki majątkowe				66 234 677,00	14 447 281,00	20 886 896,00	9 869 942,00	0,00	45 204 119,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				19 072 682,38	5 183 768,39	9 979 847,13	141 706,04	0,00	15 305 321,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 306,38	621 433,39	501 822,13	141 706,04	0,00	1 264 961,56
1.1.1.1	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	621 433,39	501 822,13	141 706,04	0,00	1 264 961,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 446 376,00	4 562 335,00	9 478 025,00	0,00	0,00	14 040 360,00
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	10 564 162,00	4 120 914,00	4 212 504,00	0,00	0,00	8 333 418,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 703 268,00	386 321,00	1 313 376,00	0,00	0,00	1 699 697,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2020	5 178 946,00	55 100,00	3 952 145,00	0,00	0,00	4 007 245,00
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:				48 788 301,00	9 884 946,00	11 408 871,00	9 869 942,00	0,00	31 163 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 788 301,00	9 884 946,00	11 408 871,00	9 869 942,00	0,00	31 163 759,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	22 327 560,00	2 219 902,00	4 675 560,00	4 700 000,00	0,00	11 595 482,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2020	290 025,00	93 996,00	100 000,00	0,00	0,00	193 996,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2020	1 084 664,00	168 684,00	800 000,00	0,00	0,00	968 684,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2019	2020	150 377,00	377,00	150 000,00	0,00	0,00	150 377,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	5 762 500,00	4 799 243,00	5 169 942,00	0,00	15 731 685,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	"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 DĘBLIN	2019	2020	1 856 895,00	1 322 847,00	534 048,00	0,00	0,00	1 856 895,00
1.3.2.8	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	101 640,00	16 640,00	50 000,00	0,00	0,00	66 640,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygowski

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 2019 rok oraz budżetu na 2020 rok.

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć, w wyniku przesunięć realizacji części zadań z roku 2019 na lata następne:

1. Zmniejszono środki o kwotę 168 590 zł w 2019 r. w projekcie „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I termomodernizacja*”, w ramach środków RPO WL na lata 2014-2020, Działania 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego.
2. Zmniejszyć środki w całości w latach 2019 - 2022 w przedsięwzięciu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II termomodernizacja*”, w ramach środków RPO WL na lata 2014-2020, Działania 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego, ze względu na odstępianie od realizacji w.w. projektu. Wartość zadania w kwocie 968 684 zł przenieść do realizacji w latach 2019 - 2020 ze środków własnych.
3. Zmniejszono środki o kwotę 3 039 zł w 2019 r. w projekcie „*Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin,*”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.
4. Zmniejszono środki o kwotę 3 571 zł w 2019 r. w projekcie „*Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW*”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 13 - Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich.
5. Zmniejszono środki o kwotę 2 400 zł w 2019 r. w zadaniu „*Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie*”.
6. Zmniejszono środki o kwotę 9 623 zł w 2019 r. w zadaniu „*Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna*”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygrowski