

**Z a r z ą d z e n i e Nr 157.2015**  
**Burmistrza Miasta Dęblin**  
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019, obejmujący prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiący załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wpf.
2. Przyjmuje się projekt wykazu przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wpf.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami do tego projektu przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Beata Siedlecka

*Akceptacja*  
*Nr. M. 2015.*

BURMISTRZ MIASTA

*Beata Siedlecka*  
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2015  
Rady Miasta Dęblin z dnia ..... 2015 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2019, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykazanie				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Wyszczególnienie</b>											
1	<b>Dochody ogółem</b>	48 448 527,80	49 711 593,16	48 783 584,73	36 690 671,29	47 035 077,00	48 200 000,00	50 912 000,00	47 929 000,00	48 029 000,00	
1.1	Dochody budżetowe	42 761 977,83	45 663 416,11	48 243 584,73	36 353 696,26	46 325 077,00	47 895 000,00	47 707 000,00	47 824 000,00	47 924 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 277 444,00	12 366 014,00	12 964 838,00	9 201 752,00	13 606 208,00	11 550 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 617 987,85	13 221 608,46	14 040 012,00	9 697 421,32	12 958 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	8 645 945,10	9 192 731,40	9 854 633,00	6 855 024,53	9 382 586,00	9 405 000,00	11 674 977,00	11 600 000,00	12 000 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 820 393,00	12 303 478,00	12 557 453,00	10 629 385,00	12 698 343,00	12 865 000,00	12 805 000,00	12 950 000,00	13 000 000,00	
1.1.3.1.1	z salwencyjnej opłaty	5 868 198,94	6 767 699,50	6 092 381,73	5 233 622,56	5 253 131,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
1.1.3.1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 686 549,97	4 048 177,05	5 400 000,00	336 975,03	710 000,00	305 000,00	3 705 000,00	105 000,00	105 000,00	
1.2	z sprzedaży majątku	106 177,23	47 344,69	300 000,00	300 000,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 568 573,04	3 993 503,66	230 000,00	200 000,00	0,00	6 000,00	3 000 000,00	5 000,00	0,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	52 058 131,81	52 162 973,27	48 328 584,73	34 783 865,58	47 510 077,00	50 730 000,00	50 862 000,00	45 929 000,00	46 279 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 440 932,28	42 321 691,65	44 751 029,73	33 156 276,67	43 310 077,00	42 030 000,00	42 250 000,00	42 129 000,00	42 279 000,00	
2.1.1	z tytułu przetargu i gwarancji	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	892 684,77	851 982,21	1 000 000,00	455 755,23	900 000,00	870 000,00	830 000,00	800 000,00	870 000,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	888 654,77	809 482,21	1 000 000,00	455 755,23	870 000,00	840 000,00	800 000,00	780 000,00	840 000,00	
2.1.3.1	osobisty 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	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	osobisty 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 krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	osobisty i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań związanych z zakupem nieruchomości 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	11 617 199,53	9 841 281,62	3 577 555,00	1 627 588,91	4 000 000,00	8 700 000,00	8 612 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	
3	<b>Wynik budżetu</b>	-3 609 604,01	-2 451 380,11	455 000,00	1 906 805,71	-475 000,00	-2 530 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	
4	<b>Przebieg budżetu</b>	6 400 000,00	3 956 377,97	1 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	4 830 000,00	2 600 000,00	500 000,00	600 000,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 456 377,97	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	1 456 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Krety, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	500 000,00	600 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 609 604,01	995 003,14	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przechody 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>	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 145 000,00	2 125 000,00	2 300 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	2 245 000,00	1 504 997,86	1 455 000,00	1 145 000,00	2 125 000,00	2 300 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00	
5.1.1	Krotność mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne 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>	21 760 000,00	22 755 002,14	22 300 002,14	23 425 977,73	22 175 002,14	22 275 002,14	22 225 002,14	20 225 002,14	18 475 002,14	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 321 045,55	3 341 724,46	3 492 555,00	3 197 419,59	2 815 000,00	5 805 000,00	5 457 000,00	5 695 000,00	5 645 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 321 045,55	4 798 102,43	3 492 555,00	3 197 419,59	3 415 000,00	8 295 000,00	5 457 000,00	5 695 000,00	5 645 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>																
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współpracą z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,36%	6,37%	6,51%	6,78%	6,80%	6,77%	6,77%	6,37%	6,51%	6,78%	6,80%	6,77%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współpracą z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,36%	6,37%	6,51%	6,78%	6,80%	6,77%	6,77%	6,37%	6,51%	6,78%	6,80%	6,77%	
9.3	Kwota zobowiązań związanych z współpracą z jednostką samorządu terytorialnego przysługujących 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	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 związanych z współpracą z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,47%	4,66%	5,13%	4,36%	6,37%	6,51%	6,78%	6,80%	6,77%	6,77%	6,37%	6,51%	6,78%	6,80%	6,77%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,61%	6,82%	7,77%	9,99%	1,47%	12,79%	11,11%	12,09%	11,96%	11,96%	6,53%	7,35%	9,34%	10,46%	12,00%	
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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6,97%	7,79%	9,78%	10,46%	12,00%	
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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6,97%	7,79%	9,78%	10,46%	12,00%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współpracą z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współpracą z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej analizy bilansowej, w tym:</b>																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wkładów papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych</b>																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	24 584 759,98	24 373 901,14	24 920 364,36	19 251 148,02	24 623 892,00	24 105 256,00	24 800 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 623 892,00	24 105 256,00	24 800 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 484 312,02	4 619 785,98	4 806 423,00	3 629 748,97	4 883 000,00	4 600 120,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 883 000,00	4 600 120,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
11.3	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 616 401,41	8 233 612,39	1 379 000,00	1 256 791,85	2 098 000,00	8 450 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 098 000,00	8 450 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	437 428,85	1 427 115,77	1 848 000,00	350 797,06	2 464 500,00	6 330 000,00	7 012 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 464 500,00	6 330 000,00	7 012 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	563 369,29	180 535,46	350 549,00	20 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	30 000,00	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	173 778,50	408 569,10	312 603,00	291 692,61	0,00	0,00	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	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	0,00	0,00	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	165 004,02	377 131,64	265 136,00	265 135,42	0,00	0,00	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	5 457 740,02	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 386 218,67	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 778,50	488 404,68	350 892,00	350 890,23	0,00	0,00	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	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 004,02	389 823,26	252 443,00	252 443,83	0,00	0,00	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	8 499 687,34	2 052 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 405 272,23	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 405 272,23	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wyszczególnienie</b>											
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	287 658,93	701 975,31	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	287 658,93	701 975,31	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	
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia niemożliwego wydatku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 191 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 191 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych 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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych 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 niemożliwego wydatku finansowego samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie</b>	<b>2 245 000,00</b>	<b>1 504 997,86</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota dlugu, 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	
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, 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 dlugu 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 finansowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

I.p.p.		Wyszczególnienie									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	<b>Dochody ogółem</b>	47 100 000,00	46 950 000,00	46 935 000,00	46 905 000,00	46 895 000,00	45 960 000,00	45 970 000,00	44 650 000,00		
1.1	Dochody budżet	46 880 000,00	46 740 000,00	46 825 000,00	46 800 000,00	46 790 000,00	45 810 000,00	45 820 000,00	44 500 000,00		
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		
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		
1.1.3	podatki i opłaty	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		
1.1.4	z silniejszej opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	220 000,00	210 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	150 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00	130 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	<b>Wydatki ogółem</b>	46 300 000,00	46 050 000,00	45 535 000,00	44 905 000,00	45 195 000,00	44 960 000,00	46 970 000,00	44 450 000,00		
2.1	Wydatki budżet, w tym:	42 380 000,00	42 435 000,00	42 460 000,00	41 605 000,00	41 595 000,00	41 600 000,00	41 110 000,00	40 500 000,00		
2.1.1	w tym gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przysługujących samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przekształconego 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:	870 000,00	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00	780 000,00	865 000,00	800 000,00		
2.1.3.1	obsługa i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	840 000,00	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	750 000,00		
2.1.3.1.1	obsługa 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 wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	obsługa i dyskonto 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		
2.2	Wydatki majątkowe	3 920 000,00	3 615 000,00	3 075 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 360 000,00	3 860 000,00	3 950 000,00		
3	<b>Wynik budżetu</b>	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	200 000,00		
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00		
4.1	Nabywca budżetowa 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	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		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem 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	<b>Rozbiegi budżetu</b>	2 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	2 300 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń umiarkowanych określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozbiegi niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	<b>Kwota długu</b>	17 675 002,14	16 775 002,14	15 375 002,14	13 375 002,14	11 675 002,14	10 675 002,14	11 675 002,14	11 475 002,14		
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 500 000,00	4 305 000,00	4 365 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	4 000 000,00		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 500 000,00	4 305 000,00	4 365 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	4 000 000,00		

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	4,50%	4,37%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	4,50%	4,37%
9.3	Kwota zobowiązań związaną z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,67%	7,07%	6,88%	7,23%	6,91%	6,01%	4,50%	4,37%
9.5	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,77%	9,38%	9,51%	11,29%	11,29%	9,44%	10,53%	9,25%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	11,72%	11,27%	10,37%	9,55%	10,06%	10,70%	10,67%	10,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	11,72%	11,27%	10,37%	9,55%	10,06%	10,70%	10,67%	10,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę 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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem 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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
10.1	Spłaty bezwzględnych zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wydatki bieżące i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
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
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
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	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przepięcia i opłaty zobowiązania po samodzielną publiczną zakładką opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego wydatku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielną publiczną zakładką opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochód budżetowy 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
13.3	Wydatki na spłatę przetrwałych zobowiązań samodzielną publiczną zakładką opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przetrwałych zobowiązań samodzielną publiczną zakładką opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną zakładką opieki zdrowotnej przejrzętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładkach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną zakładką opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną zakładką opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego opłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych	2 020 000 000	1 820 000 000	1 800 000 000	1 500 000 000	1 880 000 000	1 500 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umową zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych wyroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji melioracyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Michał*  
mgr Beata Siedlecka



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157.2015 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 12 listopada 2015 r.

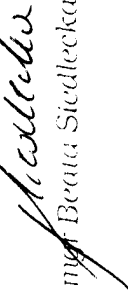
kwoty w zł

## w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań		
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 150 000,00	2 098 000,00	8 450 000,00	8 600 000,00	3 800 000,00	22 948 000,00		
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				36 150 000,00	2 098 000,00	8 450 000,00	8 600 000,00	3 800 000,00	22 948 000,00		
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:				30 700 000,00	748 000,00	4 350 000,00	8 600 000,00	3 800 000,00	17 498 000,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 700 000,00	748 000,00	4 350 000,00	8 600 000,00	3 800 000,00	17 498 000,00		
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej				URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	16 000 000,00	478 000,00	3 550 000,00	3 750 000,00	11 728 000,00
1.1.2.2	Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta				URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2020	11 500 000,00	270 000,00	700 000,00	25 000,00	4 145 000,00
1.1.2.3	Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta				URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2020	3 200 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	1 625 000,00
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				5 450 000,00	1 350 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00		

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 450 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.1	Budowa Pawilonu Sportowego - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2017	5 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Miejskiego Przedszkola Nr 4 – I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2017	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

BURMISTRZ MIASTA



mgr Beata Siedlecka

## **Objaśnienia do przyjętych wartości w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Dęblin**

Zgodnie z art. 226 ust. 1, pkt 7 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono objaśnienia do przyjętych wartości w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający poza rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólne założenia makroekonomiczne przedstawione m.in. przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Potencjalny zakres założeń makroekonomicznych pomocnych przy sporządzaniu wpf obejmuje następujące dane:

- wzrost CIT, PIT,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,
- wzrost podatków lokalnych.

Po analizie danych związanych z wykonaniem budżetów w latach poprzednich, prognozy wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są w miarę stałe i można je dość precyzyjnie określić. Przykładem są umowy kredytowe oraz umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych, których spłatę zaplanowano w okresie wynikającym z harmonogramów spłat, tj. do 2027 roku.

Wydatki związane z obsługą długu zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Zgodnie z art. 243 u.f.p, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja kwot przeznaczonych na obsługę długu i potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem budżetu. Aby relacja wynikająca z ustawy była spełniona, podjęte

zostaną działania oszczędnościowe, w wyniku, których poprawi się w.w. warunek na lata następne. Rok 2016 i lata następne w zakresie w.w. relacji, będą podlegały ciągłemu monitoringowi i analizie. Wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych osiąga prawidłową wielkość począwszy od roku 2016.

Przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie, takiej możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą, na jakie pozwalają dochody budżetu. Założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poprawę ściągłości należności podatkowych i skuteczniejszą windykację.

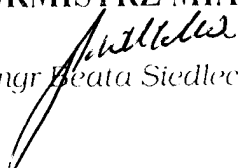
Plan wydatków majątkowych w latach 2016 - 2018 określono na nieco wyższym poziomie, co związane jest z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą, plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz na wygospodarowaniu części dochodów bieżących na inwestycje.

Proponując powolny spadek wydatków bieżących lub niewielki ich wzrost w przyszłych latach, założono ograniczenie prac remontowych, optymalizację liczby uczniów w oddziałach szkolnych i przedszkolnych, ograniczenie do minimum zakupów wyposażenia. Tendencja spadkowa dochodów w przyszłych latach wynika z coraz mniejszych możliwości sprzedaży gruntów i nieruchomości z zasobów miasta oraz z coraz większych trudności w egzekwowaniu należności niepodatkowych, w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych miasta. Przedstawiona wysokość dochodów w latach następnych to wpływy realne do osiągnięcia.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta pochodzą z analizy wykonania pozycji budżetu w rozdziałach 75022 - Rady miast oraz 75023 – Urzędy miast. Planowano tutaj systematyczny spadek środków, w wyniku oszczędności.

W celu poprawy sytuacji finansowej miasta, będą poszukiwane dodatkowe źródła środków zewnętrznych o charakterze bezzwrotnym lub obciążone mniejszym wkładem własnym, a także będą poszukiwani partnerzy w przedsięwzięciach rozwojowych.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Beata Siedlecka