

Z a r z ą d z e n i e Nr 157.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2038, obejmujący prognozę kwoty długu 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

Akceptuję
14.11.2018
BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2018
Rady Miasta Dęblin z dnia 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2038, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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 LVI/304/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie						
		2016	2017	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia podstawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,84%	6,29%	3,69%	2,45%	4,86%	5,23%	5,40%	6,79%	6,40%			
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 podstawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,84%	6,29%	3,69%	2,45%	4,86%	5,23%	5,40%	6,79%	6,40%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaźnik 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 podstawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,84%	6,29%	3,69%	2,45%	4,86%	5,23%	5,40%	6,79%	6,40%			
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	9,19%	5,79%	5,65%	9,26%	5,02%	7,21%	8,68%	6,90%	6,60%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu podstawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	X	X	X	X	6,87%	5,48%	5,95%	6,97%	7,60%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu podstawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	X	X	X	X	8,08%	6,69%	7,16%	6,97%	7,60%			
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu podstawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X								
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu podstawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 459 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 950 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 122 233,11	26 130 465,59	26 346 886,88	20 582 903,29	27 397 133,89	26 950 000,00	27 010 000,00	27 150 000,00	27 190 000,00			
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 792 147,21	4 932 336,71	5 035 068,04	3 928 132,91	5 189 220,89	5 070 000,00	5 080 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00			
11.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	677 243,45	5 730 692,49	17 475 267,46	3 526 090,01	18 423 475,13	18 510 888,13	19 354 732,04	19 354 732,04	19 354 732,04			
11.1.3.1	bezace	0,00	47 810,76	555 004,46	259 678,60	501 432,13	501 432,13	141 706,04	141 706,04	141 706,04			
11.1.3.2	majątkowe	677 243,45	5 682 881,73	16 920 263,00	3 266 411,41	17 922 043,00	18 009 450,00	19 213 026,00	19 213 026,00	19 213 026,00			
11.1.4	Wydatki inwestycyjne kontrowane	809 526,32	6 263 137,41	16 122 520,00	3 392 546,46	18 162 043,00	17 300 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 041 533,33	2 113 667,33	390 413,00	320 795,63	836 500,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 605 340,00	1 605 340,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 341,91	395 546,05	978 393,00	0,00	928 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 910,00	65 522,76	568 250,05	308 752,59	524 009,02	474 717,02	141 706,04	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 910,00	62 865,96	508 091,20	290 458,59	475 899,31	426 548,81	120 450,14	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	20 910,00	62 865,96	508 091,20	290 458,59	475 899,31	426 548,81	120 450,14	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	388 188,00	3 956 638,00	610 376,10	5 420 829,00	6 237 990,00	7 903 913,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	388 188,00	3 956 638,00	610 376,10	5 388 556,00	6 132 032,00	7 903 913,00	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	388 188,00	3 956 638,00	610 376,10	5 388 556,00	6 132 032,00	7 903 913,00	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	67 490,76	594 204,46	259 678,60	551 114,31	501 822,13	141 706,04	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	62 865,96	515 975,54	228 302,55	475 899,31	426 548,81	120 450,14	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 i 3 ustawy	0,00	62 865,96	594 204,46	259 678,60	551 114,31	501 822,13	141 706,04	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	648 780,00	6 145 127,00	972 576,52	7 840 773,00	9 910 592,00	13 993 084,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	388 188,00	3 956 638,00	587 875,30	5 118 390,00	6 132 032,00	7 903 913,00	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 i 3 ustawy	0,00	388 188,00	6 145 127,00	972 576,52	7 840 773,00	9 910 592,00	13 993 084,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.					
		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	416 077,27	2 797 598,00	3 853 833,32	6 110 426,90	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	416 077,27	2 797 598,00	3 853 833,32	6 110 426,90	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	Przechody 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	Przechody 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 samodzielnich 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 przekształcanych 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	Wykosze zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę 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 przepiętych 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 budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
14.1	Spłaty na 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	760 000,00	2 395 000,00	2 400 000,00	2 710 900,00	2 760 000,00	2 760 000,00			
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 poręczeń 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 emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2017 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	59 005 000,00	58 995 000,00	58 960 000,00	58 970 000,00	58 920 000,00	58 920 000,00	58 800 000,00	58 860 000,00	58 810 000,00
1.1	Dochody budżetowe	58 890 000,00	58 880 000,00	58 810 000,00	58 830 000,00	58 800 000,00	58 800 000,00	58 700 000,00	58 750 000,00	58 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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	ze sprzedaży majątku	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 405 000,00	56 945 000,00	57 910 000,00	58 420 000,00	58 220 000,00	58 320 000,00	58 200 000,00	57 810 000,00	57 750 000,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	55 105 000,00	55 195 000,00	55 100 000,00	55 110 000,00	55 100 000,00	55 150 000,00	55 100 000,00	55 150 000,00	55 130 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i 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 przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezzaradczej, 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonta obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 300 000,00	1 750 000,00	2 810 000,00	3 310 000,00	3 120 000,00	3 170 000,00	3 100 000,00	2 660 000,00	2 620 000,00
3	Przychody budżetu	1 600 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zacięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 060 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 060 000,00
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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	46 900 000,00	44 850 000,00	43 800 000,00	43 250 000,00	42 550 000,00	41 950 000,00	41 350 000,00	40 300 000,00	39 240 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przebrzdaniu jednostek 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 zromonowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 785 000,00	3 685 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 570 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 785 000,00	3 685 000,00	3 710 000,00	3 720 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 570 000,00

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,42%	6,42%	6,46%	6,48%	6,45%	6,45%	6,38%	6,29%	6,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,42%	6,42%	6,46%	6,48%	6,45%	6,45%	6,38%	6,29%	6,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,42%	6,42%	6,46%	6,48%	6,45%	6,45%	6,38%	6,29%	6,26%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,58%	6,42%	6,51%	6,51%	6,45%	6,36%	6,26%	6,29%	6,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,41%	6,71%	6,55%	6,50%	6,48%	6,49%	6,44%	6,36%	6,30%
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 arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,41%	6,71%	6,55%	6,50%	6,48%	6,49%	6,44%	6,36%	6,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 600 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte 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	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody budżetu 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 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
12.3	Wydatki budżetu 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 budżetu 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

I.p.	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego 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 przekształcanych 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	Wykaskie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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 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 utraconego 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 spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.760.000,00	2.760.000,00	2.750.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	spłaty 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 porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie									
	2033	2034	2035	2036	2037	2038				
1 Dochody ogółem	58 860 000,00	59 010 000,00	59 210 000,00	59 210 000,00	59 310 000,00	59 010 000,00				
1.1 Dochody budżetu	58 860 000,00	59 010 000,00	59 210 000,00	59 210 000,00	59 310 000,00	59 010 000,00				
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 750 000,00	58 800 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 100 000,00	58 900 000,00				
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				
1.1.3 podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.1 z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4 z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.5 z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00				
1.2.1 ze sprzedaży majątku	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00				
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2 Wydatki ogółem	58 860 000,00	58 010 000,00	57 110 000,00	56 960 000,00	56 860 000,00	56 570 000,00				
2.1 Wydatki budżetu, w tym:	55 120 000,00	55 150 000,00	55 100 000,00	54 900 000,00	54 950 000,00	54 875 000,00				
2.1.1 wydatki na obsługę długu, w tym:	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				
2.1.2 na spłatę przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	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				
2.1.3.1 odeszki 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				
2.1.3.1.1 odeszki 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 odeszki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2 odeszki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2 Wydatki majątkowe	3 240 000,00	2 860 000,00	2 010 000,00	2 060 000,00	1 910 000,00	1 695 000,00				
3 Wynik budżetu	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	2 440 000,00				
4 Przychody budżetu	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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				
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				
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4 Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	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				
5 Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	3 440 000,00				
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	3 450 000,00	3 440 000,00				
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				
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				
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				
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				
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 Kwota długu	38 740 000,00	37 740 000,00	35 640 000,00	33 390 000,00	30 940 000,00	28 500 000,00				
7 Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przeleżeniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 Relacja równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	3 650 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 025 000,00				
8.1 Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 650 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 025 000,00				
8.2 Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 650 000,00	3 650 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 025 000,00				

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,83%	6,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,83%	6,68%
9.3	Kwota zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,20%	6,15%	6,25%	6,42%	6,83%	6,68%
9.5	Wskaźnik dochodów, bez wyłączeń powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezzaście, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	6,34%	6,52%	6,92%	7,26%	7,33%	6,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat).	6,26%	6,29%	6,37%	6,59%	6,90%	7,17%
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 poprzednich lat).	6,26%	6,29%	6,37%	6,59%	6,90%	7,17%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	2 440 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	2 440 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bezzaście na wynagrodzenia i składki od nich należące	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
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
11.3.1	bezzaście	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
11.4	Wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12.1	Dochody bezzaście 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
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
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
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
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
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
12.3	Wydatki bezzaście 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
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
12.3.2	Wydatki bezzaście 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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
12.7	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.8	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata wynika z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emfionowanych obligacji przysługujących	X	X	X	X	X	X

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 157.2018 z dnia 15 listopada 2018 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)				77 383 126,38	18 423 475,13	18 510 888,13	19 354 732,04	0,00	56 289 095,30
1.a	- wydatki bieżące				1 626 306,38	501 432,13	501 822,13	141 706,04	0,00	1 144 960,30
1.b	- wydatki majątkowe				75 756 820,00	17 922 043,00	18 009 066,00	19 213 026,00	0,00	55 144 135,00
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:				36 273 241,38	8 162 205,13	10 412 414,13	14 134 790,04	0,00	32 709 409,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 306,38	501 432,13	501 822,13	141 706,04	0,00	1 144 960,30
1.1.1.1	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	501 432,13	501 822,13	141 706,04	0,00	1 144 960,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 646 935,00	7 660 773,00	9 910 592,00	13 993 084,00	0,00	31 564 449,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2020	12 520 624,00	4 634 614,00	5 594 752,00	0,00	0,00	10 229 366,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2021	15 214 171,00	170 633,00	999 862,00	13 993 084,00	0,00	15 163 579,00
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	1 733 194,00	389 892,00	1 295 402,00	0,00	0,00	1 685 294,00
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	2 465 634,00	2 020 576,00	0,00	0,00	4 486 210,00
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				41 109 885,00	10 261 270,00	8 098 474,00	5 219 942,00	0,00	23 579 686,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 109 885,00	10 261 270,00	8 098 474,00	5 219 942,00	0,00	23 579 686,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	17 627 580,00	4 138 651,00	2 759 231,00	0,00	0,00	6 897 882,00
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	235 525,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2021	119 680,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Balonna - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2019	2020	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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	5 762 619,00	4 799 243,00	5 169 942,00	0,00	15 731 804,00
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



PREZYSTRZ MIASTA

Beata Siedlecka

 Burmistrz Miasta Dęblin

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 2030 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 w.w. warunek na lata następne zostanie osiągnięty. Rok 2019 i kolejne lata 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 w latach objętych prognozą kwoty długu.

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 ściągalności należności podatkowych i skuteczniejszą windykację.

Plan wydatków majątkowych w latach 2019 - 2021 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.

W ramach przyjętych przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

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