

**U c h w a l a Nr ...../2019**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia ... listopada 2019 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.**

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

§ 1

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

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2039, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2018	2018
1	Dochody ogółem	55 581 946,04	61 140 093,91	64 020 762,31	62 387 869,90	69 977 775,45	72 980 088,02	69 777 775,00	69 348 652,00	64 035 000,00						
1.1	Dochody budżetu	54 868 360,03	57 959 172,39	57 071 659,31	59 977 461,24	63 340 801,45	63 996 102,02	63 937 554,00	63 820 000,00	63 915 000,00						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 874 191,00	14 406 321,00	14 608 547,00	15 356 899,00	16 706 066,00	15 921 931,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	167 028,55	310 334,47	170 000,00	418 849,33	365 000,00	390 000,00	400 000,00	390 000,00	0,00						
1.1.3	podatki i opłaty	13 121 967,46	13 160 752,30	12 738 531,00	13 673 603,43	13 478 941,00	15 698 605,00	15 587 554,00	15 630 000,00	0,00						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 644 326,53	9 771 146,35	9 563 521,00	10 101 128,88	9 251 925,00	9 794 549,00	9 900 000,00	9 850 000,00	0,00						
1.1.4	z stawek i opłat	13 670 357,00	15 684 715,00	12 617 222,00	12 629 655,00	12 597 869,00	12 281 485,00	12 300 000,00	12 250 000,00	0,00						
1.1.5	z tytułu obrotu i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 573 096,24	15 917 829,32	15 730 603,35	16 256 883,94	18 832 521,80	19 704 081,02	19 700 000,00	19 600 000,00	0,00						
1.2	Dochody majątkowe, w tym	713 546,01	3 180 921,52	6 949 103,00	2 408 808,66	6 636 974,00	8 983 986,00	5 840 171,00	5 528 652,00	120 000,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	446 145,70	547 791,20	1 799 849,00	671 023,57	452 180,00	1 130 000,00	830 000,00	400 000,00	100 000,00						
1.2.2	z tytułu dostacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	254 400,90	2 616 150,06	5 139 254,00	1 711 493,63	6 337 831,00	7 632 287,00	5 010 171,00	5 108 652,00	0,00						
2	Wydatki ogółem	54 122 348,53	63 736 317,43	72 757 385,31	69 753 753,30	78 652 815,45	85 080 088,02	72 317 775,00	70 588 652,00	62 635 000,00						
2.1	Wydatki bieżące, w tym	50 206 946,97	54 963 967,04	55 265 939,31	56 168 387,84	62 725 633,45	63 228 519,02	58 815 465,00	58 243 312,00	58 385 000,00						
2.1.1	z tytułu porządku 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	564 162,03	562 787,48	610 000,00	628 839,13	810 000,00	950 000,00	950 000,00	930 000,00	840 000,00						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	564 162,03	562 787,48	600 000,00	615 939,13	777 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i ograniczaniu refinansacji z tych środków (tzw. obrotki i dyskonto od zobowiązań na wykłady krajowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wydatki krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.2	Wydatki majątkowe	3 915 401,56	8 772 350,79	17 491 326,00	13 585 365,46	15 927 182,00	21 151 569,00	15 502 265,00	12 345 340,00	4 250 000,00						
3	Wynik budżetu	1 459 597,51	-2 596 223,92	-8 736 623,00	-7 366 883,40	-8 675 040,00	-12 100 000,00	-2 540 000,00	-1 240 000,00	1 400 000,00						
4	Przebieg budżetu	2 878 192,36	6 212 747,73	10 496 523,00	10 173 531,61	12 047 048,00	14 350 000,00	3 750 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00						
4.1	Nauczytwa budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	878 192,36	2 212 747,73	336 523,00	336 523,81	1 047 048,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 212 747,73	336 523,00	336 523,81	1 047 048,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	4 000 000,00	10 160 000,00	9 837 007,80	11 000 000,00	14 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	383 476,19	8 400 000,00	7 029 959,59	7 622 992,00	11 750 000,00	2 540 000,00	1 240 000,00	0,00						
4.4	inne przebiegły 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	Rozchody budżetu	2 125 002,14	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 372 008,00	2 250 000,00	1 210 000,00	2 460 000,00	3 300 000,00						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyboru papierów wartościowych	2 125 002,14	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 372 008,00	2 250 000,00	1 210 000,00	2 460 000,00	3 300 000,00						
5.1.1	w tym: kwota 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	22 175 000,00	21 895 000,00	31 295 000,00	30 972 007,80	38 600 000,00	50 350 000,00	52 890 000,00	54 130 000,00	52 730 000,00						
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 661 413,06	2 995 205,35	1 805 700,00	3 809 073,40	617 168,00	67 383,00	7 122 091,00	5 576 688,00	5 539 000,00						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 539 605,42	5 207 953,08	2 142 233,00	4 145 597,21	1 664 216,00	417 583,00	7 122 091,00	5 576 688,00	5 539 000,00						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
9	<b>Władzanki spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Władzanki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	4,84%	6,29%	3,69%	3,81%	4,32%	5,93%	4,32%	3,02%	4,85%	6,45%	5,93%	4,32%	3,02%	4,85%	6,45%	
9.2	Władzanki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	4,84%	6,29%	3,69%	3,81%	4,32%	5,93%	4,32%	3,02%	4,85%	6,45%	5,93%	4,32%	3,02%	4,85%	6,45%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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	Władzanki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	4,84%	6,29%	3,69%	3,81%	4,32%	5,93%	4,32%	3,02%	4,85%	6,45%	5,93%	4,32%	3,02%	4,85%	6,45%	
9.5	Władzanki dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,19%	5,79%	5,63%	7,18%	1,92%	1,53%	6,87%	4,32%	3,03%	4,95%	8,79%	6,87%	4,32%	3,03%	4,95%	8,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	1 459 557,51	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	1 400 000,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 122 233,11	26 130 465,59	26 346 886,88	29 687 642,79	29 687 642,79	29 687 642,79	29 687 642,79	29 010 000,00	29 150 000,00	29 150 000,00	29 150 000,00	29 010 000,00	29 150 000,00	29 150 000,00	29 150 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 792 147,21	4 952 336,71	5 035 068,04	5 222 130,40	5 370 000,00	5 538 103,00	5 370 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	677 243,45	5 739 692,49	17 473 267,46	13 496 873,27	15 257 673,59	15 257 673,59	21 638 593,13	15 088 570,04	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	15 088 570,04	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	
11.3.1	bieżące	0,00	47 810,76	555 094,46	400 500,39	621 433,39	621 433,39	501 822,13	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	141 706,04	
11.3.2	majątkowe	677 243,45	5 682 881,73	16 928 263,00	13 090 312,88	14 636 240,00	14 636 240,00	21 136 569,00	14 916 664,00	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	14 916 664,00	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	809 526,32	6 263 137,41	16 122 520,00	15 217 358,13	13 691 445,00	13 691 445,00	18 317 521,00	13 102 862,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	13 102 862,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 041 533,33	2 113 667,33	3 900 413,00	5 060 007,33	4 733 500,00	4 733 500,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 341,91	3 905 546,05	9 783 393,00	0,00	1 364 237,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	20 910,00	65 822,76	568 250,05	425 730,22	474 717,02	652 516,63	474 717,02	141 706,04	0,00	0,00	0,00	141 706,04	0,00	0,00	0,00	
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	20 910,00	65 822,76	568 250,05	425 730,22	474 717,02	652 516,63	474 717,02	141 706,04	0,00	0,00	0,00	141 706,04	0,00	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	383 870,56	426 548,81	586 409,25	426 548,81	120 450,14	0,00	0,00	0,00	120 450,14	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- realizacje programów, projektów lub zadań	20 910,00	62 865,96	508 091,20	383 870,56	426 548,81	586 409,25	426 548,81	120 450,14	0,00	0,00	0,00	120 450,14	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	388 188,00	3 956 638,00	610 376,10	4 392 574,00	6 359 869,00	6 359 869,00	2 927 909,00	5 108 652,00	5 108 652,00	5 108 652,00	2 927 909,00	5 108 652,00	5 108 652,00	5 108 652,00	
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	4 392 574,00	6 359 869,00	6 359 869,00	2 927 909,00	5 108 652,00	5 108 652,00	5 108 652,00	2 927 909,00	5 108 652,00	5 108 652,00	5 108 652,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	388 188,00	3 956 638,00	610 376,10	4 392 574,00	6 359 869,00	6 359 869,00	2 927 909,00	5 108 652,00	5 108 652,00	5 108 652,00	2 927 909,00	5 108 652,00	5 108 652,00	5 108 652,00	
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	67 490,76	594 204,46	445 700,39	677 661,74	677 661,74	501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	141 706,04	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	67 490,76	594 204,46	445 700,39	677 661,74	677 661,74	501 822,13	141 706,04	0,00	0,00	0,00	141 706,04	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	62 865,96	515 975,54	385 529,21	584 449,25	584 449,25	426 548,81	120 450,14	0,00	0,00	0,00	120 450,14	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	648 780,00	6 145 127,00	3 798 187,45	5 195 137,00	10 477 698,00	10 477 698,00	4 996 722,00	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	4 996 722,00	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	388 188,00	3 956 638,00	2 191 462,60	3 269 073,00	6 253 090,00	6 253 090,00	2 927 909,00	5 108 652,00	5 108 652,00	5 108 652,00	2 927 909,00	5 108 652,00	5 108 652,00	5 108 652,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	388 188,00	6 145 127,00	3 798 187,45	5 195 137,00	10 477 698,00	10 477 698,00	4 996 722,00	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	4 996 722,00	8 579 501,00	8 579 501,00	8 579 501,00	

Lp.	Wykazanie	Wykonanie											
		Plan 3 kw.			Wykonanie								
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Wyższe szczeble</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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	262 560,00	2 266 717,92	1 666 956,03	1 926 064,00	4 224 608,00	2 090 068,90	3 470 849,00	0,00			
12.5.1	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	262 560,00	2 266 717,92	1 666 956,03	1 926 064,00	4 224 608,00	2 090 068,90	3 470 849,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	177 007,80	177 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	177 007,80	177 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8.1	Wydatki na wkład krajowy 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia alternatywnego wydatku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji przedsiębiorstwa samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Przebiegi budżetowe z tytułu dostępczości 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 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			
13.4	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			
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych 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 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			
13.7	Wydatki na realizację zadania i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14	<b>Długie uiszczające o długim i jego spłacie</b>	2 125 902,40	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	3 372 007,80	2 250 000,00	1 210 000,00	2 468 000,00	3 010 000,00			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i zarządzanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do parafowanego 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	Wzrost operacyjny i innych zobowiązań na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	<b>Długie dotyczące emulowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 005 000,00</b>	<b>63 995 000,00</b>	<b>62 960 000,00</b>	<b>62 970 000,00</b>	<b>62 970 000,00</b>	<b>62 970 000,00</b>	<b>62 800 000,00</b>	<b>62 860 000,00</b>	<b>62 810 000,00</b>
1.1	Dochody budżetu	63 890 000,00	63 880 000,00	62 810 000,00	62 835 000,00	62 860 000,00	62 860 000,00	62 700 000,00	62 750 000,00	62 700 000,00
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 ogólniej	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 świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 405 000,00</b>	<b>62 795 000,00</b>	<b>61 910 000,00</b>	<b>62 420 000,00</b>	<b>62 230 000,00</b>	<b>62 320 000,00</b>	<b>62 200 000,00</b>	<b>61 810 000,00</b>	<b>61 750 000,00</b>
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	58 305 000,00	58 295 000,00	58 190 000,00	58 110 000,00	58 100 000,00	58 150 000,00	58 100 000,00	58 150 000,00	58 130 000,00
2.1.1	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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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 określone 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	630 000,00	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 oznaczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład finansowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>4 310 000,00</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>3 620 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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	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	1 700 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.3.1	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	linie kredytowe i pożyczki zaciągane z zagranicą	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
<b>5</b>	<b>Rozchód budżetu</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 060 000,00
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne zobowiązania związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>51 130 000,00</b>	<b>49 930 000,00</b>	<b>48 890 000,00</b>	<b>48 330 000,00</b>	<b>47 630 000,00</b>	<b>47 630 000,00</b>	<b>46 430 000,00</b>	<b>45 380 000,00</b>	<b>44 330 000,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa na świadczenia świadczeń finansowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 585 000,00	5 585 000,00	4 710 000,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 570 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, serygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	5 585 000,00	5 585 000,00	4 710 000,00	4 720 000,00	4 700 000,00	4 650 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 570 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	6,39%	6,00%	6,13%	6,23%	6,04%	6,04%	5,97%	5,89%	5,86%			
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	6,39%	6,00%	6,13%	6,23%	6,04%	6,04%	5,97%	5,89%	5,86%			
9.3	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	6,39%	6,00%	6,13%	6,23%	6,04%	6,04%	5,97%	5,89%	5,86%			
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,88%	8,88%	7,69%	7,69%	7,63%	7,55%	7,45%	7,48%	7,44%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	9,60%	8,76%	8,85%	8,48%	8,09%	7,67%	7,62%	7,54%	7,49%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	9,60%	8,76%	8,85%	8,48%	8,09%	7,67%	7,62%	7,54%	7,49%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związków współpracujących 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 wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00			
11	<b>Informacje o spełnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 konsumpcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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												
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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 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	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												
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			

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wydatki krajowy w związku z 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 wydatki krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wydatki krajowy 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	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz pokrycia objętego wydatka</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dostaw i usług 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	Wykoszty zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 199 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 przepiętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na podszanie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego opłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spienierz kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 010 000,00	3 010 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 050 000,00	2 650 000,00	2 550 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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 dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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 wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacyjny niekwalifikujących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozsze kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji dłużnych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie									
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
1	Dochody ogółem	62 850 000,00	62 710 000,00	62 210 000,00	62 210 000,00	62 210 000,00	63 010 000,00	63 100 000,00			
1.1	Dochody budżetu	62 750 000,00	62 500 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 100 000,00	62 900 000,00	63 000 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	0,00	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	100 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
1.2.2	z tytułu obrotu oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	62 350 000,00	62 010 000,00	59 110 000,00	58 960 000,00	59 360 000,00	59 590 000,00	59 850 000,00			
2.1	Wydatki budżetu, w tym	58 120 000,00	58 150 000,00	57 100 000,00	57 900 000,00	57 450 000,00	57 375 000,00	57 900 000,00			
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	670 000,00	650 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00	510 000,00	550 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta obrotowe 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	500 000,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dotyczy art. 90 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań: zaciągniętych na wyład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	4 230 000,00	3 860 000,00	2 010 000,00	1 060 000,00	1 910 000,00	2 215 000,00	1 150 000,00			
3	Wynik budżetu	500 000,00	700 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 850 000,00	3 420 000,00	4 050 000,00			
4	Przebieg budżetu	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Najwyższe budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Różnica budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	3 420 000,00	4 050 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	3 420 000,00	4 050 000,00			
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne zobowiązania niezwiązane z tytułu długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	43 820 000,00	43 120 000,00	40 020 000,00	36 770 000,00	33 820 000,00	30 400 000,00	26 350 000,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	4 630 000,00	4 550 000,00	4 900 000,00	4 100 000,00	4 650 000,00	5 525 000,00	5 100 000,00			
8.1	Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki z tytułu obrotu, pomniejszonymi o wydatki	4 630 000,00	4 550 000,00	4 900 000,00	4 100 000,00	4 650 000,00	5 525 000,00	5 100 000,00			
8.2											



Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,81%	5,79%	5,95%	6,11%	5,70%	6,22%	7,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,81%	5,79%	5,95%	6,11%	5,70%	6,22%	7,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,81%	5,79%	5,95%	6,11%	5,70%	6,22%	7,26%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,52%	7,26%	8,28%	6,91%	7,78%	8,95%	8,24%
9.6	Doprecyzowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,46%	7,48%	7,41%	7,66%	7,46%	7,63%	7,87%
9.6.1	Doprecyzowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w wykonaniu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,46%	7,48%	7,41%	7,66%	7,46%	7,63%	7,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie programowej budżetowej</b>	500 000,00	700 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	3 420 000,00	4 050 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	700 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	3 420 000,00	4 050 000,00
11	<b>Informacje o realizowaniu wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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 sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia deficytu wydatku</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 i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przegranych 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
13.5	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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 zasądzonych	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, również karosowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<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>

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 773 617,38	15 257 673,39	21 638 391,13	15 058 370,04	8 579 501,00	60 533 936,56
1.a	- wydatki bieżące				1 626 306,38	621 433,39	501 822,13	141 706,04	0,00	1 264 961,56
1.b	- wydatki majątkowe				60 147 311,00	14 636 240,00	21 136 569,00	14 916 664,00	8 579 501,00	59 268 974,00
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:				33 940 697,38	5 516 884,39	10 979 520,13	5 138 426,04	8 579 501,00	30 216 333,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 306,38	621 433,39	501 822,13	141 706,04	0,00	1 264 961,56
1.1.1.1	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	621 433,39	501 822,13	141 706,04	0,00	1 264 961,56
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				32 314 391,00	4 897 451,00	10 477 698,00	4 996 722,00	8 579 501,00	28 951 372,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2015	2020	10 564 162,00	4 279 000,00	4 212 504,00	0,00	0,00	8 491 504,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2022	14 868 015,00	170 420,00	999 673,00	4 996 722,00	8 579 501,00	14 746 316,00
1.1.2.3	Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich - Zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2017	2020	1 703 268,00	389 892,00	1 313 376,00	0,00	0,00	1 703 268,00
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	58 139,00	3 952 145,00	0,00	0,00	4 010 284,00
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				47 832 920,00	9 738 789,00	10 658 871,00	9 919 942,00	0,00	30 317 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 832 920,00	9 738 789,00	10 658 871,00	9 919 942,00	0,00	30 317 602,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2021	22 327 580,00	2 222 302,00	4 675 580,00	4 700 000,00	0,00	11 597 882,00
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	290 025,00	104 500,00	100 000,00	0,00	0,00	204 500,00
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 drogowego w ul. Balonna - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2019	2020	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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	5 762 500,00	4 799 243,00	5 169 942,00	0,00	15 731 685,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - usprawnienie i modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2018	2020	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	"Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryka", w ramach proj. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2019	2020	1 856 895,00	1 322 847,00	534 048,00	0,00	0,00	1 856 895,00
1.3.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2020	101 640,00	16 640,00	50 000,00	0,00	0,00	66 640,00

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

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostosowano prognozę kwoty długu do aktualnego budżetu na 2019 rok oraz projektu budżetu na 2020 rok.

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

1. Zmniejszono środki o kwotę 355 614 zł w 2019 r. oraz o kwotę 1 282 248 zł w 2020 r. w projekcie „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I termomodernizacja*”, w ramach środków RPO WL na lata 2014-2020, Działania 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowitą wartość projektu zmniejszono do kwoty 10 564 162 zł.
2. Zmniejszono środki o kwotę 2 370 855 zł w 2019 r. oraz zwiększono o kwotę 1 926 569 zł w 2020 r. w projekcie „*Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin,*”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.
3. Zwiększono środki o kwotę 17 974 zł w 2020 r. w projekcie „*Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW*”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 13 - Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich. Całkowitą wartość projektu zwiększono do kwoty 1 703 268 zł.
4. Zmniejszono środki o kwotę 119 zł w 2019 r. w zadaniu „*Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II*”.
5. Zwiększono środki o kwotę 4 700 000 zł w 2021 r. w zadaniu „*Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie*”. Całkowitą wartość projektu zwiększono do kwoty 22 327 580 zł.