

**Uchwała Nr ...../2019**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia ... września 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), 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.	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	2016	2017	2018	2018	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
9	<b>Wykazanie spłaty zobowiązań</b>																	
9.1	<b>Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.</b>																	
9.2	<b>Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.</b>																	
9.3	<b>Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.</b>																	
9.4	<b>Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.</b>																	
9.5	<b>Wykazanie dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównawczych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalonych dla danego roku (wykazanie jedynotajny).</b>																	
9.6	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat).</b>																	
9.6.1	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat).</b>																	
9.7	<b>Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat).</b>																	
9.7.1	<b>Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat).</b>																	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>																	
10.1	<b>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</b>																	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																	
11.1	<b>Wydatki związane z wypracowaniem i sfinalizowaniem inwestycji</b>																	
11.2	<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego</b>																	
11.3	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>																	
11.3.1	<b>Dotyczy</b>																	
11.3.2	<b>inwestycyjne</b>																	
11.4	<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane</b>																	
11.5	<b>Nowe wydatki inwestycyjne</b>																	
11.6	<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji</b>																	
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	<b>Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																	
12.1.1	<b>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>																	
12.1.1.1	<b>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>																	
12.2	<b>Dochody majątkowe, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																	
12.2.1	<b>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>																	
12.2.1.1	<b>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>																	
12.3	<b>Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																	
12.3.1	<b>w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>																	
12.3.2	<b>Wydatki budżete na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami, dobowymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>																	
12.4	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																	
12.4.1	<b>w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>																	
12.4.2	<b>Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>																	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
12.5	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	262 560,00	2 266 717,92	1 666 956,03	2 904 981,49	3 872 853,32	2 090 968,90	3 470 849,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	262 560,00	2 266 717,92	1 666 956,03	2 904 981,49	3 872 853,32	2 090 968,90	3 470 849,00	0,00	
12.6	Wydania 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 o świadczenie usługi bez względu na stopień finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	177 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	177 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	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	<b>Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia własnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych, przekształconych, samodzielnich publicznych 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 których 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	Wynik zleżący z tytułu podlegających umorzeniu, o których 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	Widoki 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	Widoki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	Widoki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisami 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	Widoki 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań na zrealizowanych	2 125 002,40	3 280 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	2 572 007,80	2 400 000,00	2 710 000,00	2 760 000,00	3 010 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Widoki 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 wyprzedzających ją poryzodnych, innych niż w pkt 14.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zleżącymi do tytułu, których wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wydatki 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	Wnisk operacji inwestycyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	<b>Dane dotyczące emisyjnych obligacji przyznanym</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Dochody ogółem									
1.1	60 005 000,00	59 995 000,00	59 966 000,00	59 976 000,00	59 920 000,00	59 920 000,00	59 966 000,00	59 866 000,00	59 816 000,00	
1.1.1	59 890 000,00	59 880 000,00	59 810 000,00	59 810 000,00	59 800 000,00	59 800 000,00	59 700 000,00	59 750 000,00	59 700 000,00	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	115 000,00	115 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	110 000,00	110 000,00	
1.2.1	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	58 605 000,00	58 795 000,00	58 910 000,00	59 420 000,00	59 720 000,00	59 320 000,00	59 200 000,00	58 810 000,00	58 750 000,00	
2.1	55 305 000,00	55 295 000,00	55 100 000,00	55 110 000,00	55 100 000,00	55 100 000,00	55 100 000,00	55 100 000,00	55 130 000,00	
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	3 300 000,00	3 500 000,00	3 810 000,00	4 310 000,00	4 620 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 710 000,00	4 620 000,00	
3	1 400 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	850 000,00	700 000,00	640 000,00	640 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00	
4	1 700 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1 700 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
5.1	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	49 650 000,00	48 550 000,00	47 400 000,00	46 850 000,00	46 150 000,00	45 550 000,00	44 950 000,00	43 900 000,00	42 840 000,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	4 585 000,00	4 585 000,00	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	
8.1	4 585 000,00	4 585 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wskaznik, spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie											2032
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,48%	6,40%	6,40%	6,37%	6,34%	6,34%	6,27%	6,18%	6,15%			
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,48%	6,40%	6,40%	6,37%	6,34%	6,34%	6,27%	6,18%	6,15%			
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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,48%	6,40%	6,40%	6,37%	6,34%	6,34%	6,27%	6,18%	6,15%			
9.5	Wskaznik dochodów budżetu, w tym: z tytułu majątku i innych aktywów finansowych oraz pozostałych wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	7,81%	7,81%	8,07%	8,07%	8,01%	7,93%	7,83%	7,83%	7,81%			
9.6	Dopuszczalne wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,17%	7,71%	7,78%	7,90%	7,98%	8,05%	8,09%	7,92%	7,87%			
9.6.1	Dopuszczalne wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,17%	7,71%	7,78%	7,90%	7,98%	8,05%	8,09%	7,92%	7,87%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	<b>Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym: ust.</b>	1 400 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wkładów papierów wartościowych	1 400 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	550 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
11	<b>Informacje o spełnieniu w wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1	Wydatki bieżące na wypłacenie i składek od nich należne	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konstruowane	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	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 programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebieg 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	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powstania nowego wydatku</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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochód budżetowy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 zobowiązani podlegających umieszczeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej 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 biorące 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spółdzielca kapitałowych oraz wkład papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych	3 010 000,00	3 010 000,00	3 000 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 7 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	zwiększe z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planistycznego długu publicznego;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskadowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	<b>Dochody ogółem</b>	59 860 000,00	59 710 000,00	59 210 000,00	59 210 000,00	59 310 000,00	59 810 000,00	59 100 000,00
1.1	Dochody budżetowe	59 750 000,00	59 500 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 100 000,00	58 900 000,00	59 000 000,00
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 składek opłatni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Z tytułu darowizn i środków przeznaczonych na cele budżetowe	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	210 000,00	210 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	<b>Wydanki ogółem</b>	59 340 000,00	59 010 000,00	56 110 000,00	55 960 000,00	56 350 000,00	56 870 000,00	56 050 000,00
2.1	Wydanki budżetowe, 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	54 900 000,00
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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości łącznej, 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
2.1.3	wydanki na deficyt długu, w tym	670 000,00	650 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	650 000,00	630 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład kapitałowy)	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 skład kapitałowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	4 220 000,00	3 860 000,00	1 010 000,00	1 050 000,00	1 410 000,00	1 195 000,00	1 150 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	500 000,00	700 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 940 000,00	3 050 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 300 000,00	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
4.3	Kwoty: 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 zapamiętaniem 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	<b>Ruchowy budżet</b>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 940 000,00	3 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym kwota przyznanych 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozliczki niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	42 340 000,00	41 640 000,00	38 540 000,00	35 290 000,00	32 340 000,00	29 400 000,00	26 350 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilimitowanych i priorytetowych jednostkach zarządzających do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 630 000,00	4 350 000,00	3 900 000,00	3 100 000,00	4 150 000,00	4 025 000,00	4 100 000,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 630 000,00	4 350 000,00	3 900 000,00	3 100 000,00	4 150 000,00	4 025 000,00	4 100 000,00
8.2	wydanki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



I.p.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>9</b>	<b>Wyszczególnienie</b>						
<b>9.1</b>	<b>Wskaznik spłaty zobowiązania</b>						
	x	x	x	x	x	x	x
	6,10%	6,08%	6,25%	6,42%	5,99%	5,81%	6,06%
<b>9.2</b>	6,10%	6,08%	6,25%	6,42%	5,99%	5,81%	6,06%
<b>9.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.4</b>	6,10%	6,08%	6,25%	6,42%	5,99%	5,81%	6,06%
<b>9.5</b>	7,90%	7,62%	6,92%	7,26%	7,33%	6,99%	7,11%
<b>9.6</b>	7,83%	7,85%	7,78%	7,48%	7,27%	7,17%	7,19%
<b>9.6.1</b>	7,83%	7,85%	7,78%	7,48%	7,27%	7,17%	7,19%
<b>9.7</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9.7.1</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	500 000,00	700 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 940 000,00	3 050 000,00
<b>10.1</b>	500 000,00	700 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	2 440 000,00	2 050 000,00
<b>11</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>11.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.3.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.3.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>12.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.1.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.1.1.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.2.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.2.1.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.3.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.3.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.4.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.4.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	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 wyjątku na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	..... w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	..... w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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 wyjątku na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	..... w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00
12.8.1	..... w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty budżetowe przeznaczone na spłatę zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym jej wydziałom</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przedzielonych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Przebiegi budżetowe z tytułu obsługi osobowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przeliczeń powstających w związku z umową, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeliczeń powstających w związku z umową, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przeliczeń powstających w związku z umową, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (w tym w tym) powstających w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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 na zasadach	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	..... spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	..... związane z 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	0,00
14.3.3	..... wypłaty z tytułu wyznaczkowych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niedających wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr ...../2019 Rady Miasta Dęblin z dnia ... września 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)				78 935 465,38	17 984 261,39	21 016 066,13	10 358 370,04	8 579 501,00	57 938 228,56
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				77 309 159,00	17 362 828,00	20 514 274,00	10 216 664,00	8 579 501,00	56 673 267,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.6 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:				35 879 185,38	8 226 993,39	10 467 225,13	5 138 428,04	8 579 501,00	32 412 147,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 306,38	621 433,39	501 822,13	141 706,04	0,00	1 264 961,56
1.1.1.1	Aktywna jesień - Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 626 306,38	621 433,39	501 822,13	141 706,04	0,00	1 264 961,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 252 879,00	7 605 560,00	9 965 403,00	4 996 722,00	8 579 501,00	31 147 186,00
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	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 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	1 685 294,00	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	2 410 634,00	2 075 576,00	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:				43 056 280,00	9 757 268,00	10 548 871,00	5 219 942,00	0,00	25 526 081,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 056 280,00	9 757 268,00	10 548 871,00	5 219 942,00	0,00	25 526 081,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	17 627 580,00	2 222 302,00	4 675 580,00	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 W DĘBLINIE	2015	2020	290 025,00	104 500,00	50 000,00	0,00	0,00	154 500,00
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 W DĘBLINIE	2016	2021	119 660,00	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 W DĘBLINIE	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
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 energooszczędniejszego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

## **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.

W załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć:

- na podstawie pisma OPS Nr PS.SI.II.3033.3.2019 z 27.08.2019 r. *zwiększono* środki o kwotę 120 001,26 zł do kwoty 621 433,39 zł w projekcie „*Aktywna Jesień*”, realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększenie wynika z przeniesienia części planu z 2018 r. na rok 2019 w ramach trzyletniego okresu realizacji projektu. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie;
- *zwiększono* środki własne o kwotę 15 000 zł do kwoty 104 500 zł 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*, z powodu dodatkowych robót.