

Uchwała Nr XLV/252/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t., z późn. zm.), uchwały Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2030, obejmująca prognozę kwoty długu, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie					2021
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Dochody ogółem	49 711 593,16	49 654 747,80	53 676 379,15	55 581 906,04	61 804 893,97	65 652 500,00	64 850 250,00	60 824 000,00	58 768 515,00		
1.1	Dochody budżetowe	45 663 416,11	48 703 065,56	52 846 379,15	54 806 360,03	55 286 130,97	55 880 000,00	55 186 000,00	54 124 000,00	51 880 000,00		
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 366 011,00	13 077 244,00	13 659 914,00	13 874 197,00	14 086 595,00	13 900 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	0,00		
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	345 696,21	301 617,17	350 000,00	167 028,55	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
1.1.3	podatek i opłaty	12 221 608,46	14 289 299,58	13 188 020,00	13 121 967,46	12 929 121,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 192 731,40	9 005 719,29	9 582 386,00	9 644 326,53	9 569 801,00	9 900 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	0,00		
1.1.3.1.1	z zabudowy ogólnej	12 205 478,00	12 086 739,00	12 670 357,00	12 670 357,00	12 629 068,00	12 650 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00		
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	6 767 699,50	351 681,22	11 468 935,15	13 573 096,24	14 188 594,97	13 600 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 048 177,05	4 048 177,05	830 000,00	713 546,01	1 584 300,00	9 772 500,00	9 664 250,00	6 700 000,00	4 888 515,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 048 177,05	4 048 177,05	830 000,00	713 546,01	1 584 300,00	9 772 500,00	9 664 250,00	6 700 000,00	4 888 515,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 993 503,06	229 500,52	65 000,00	254 800,00	4 930 403,00	9 364 250,00	300 000,00	6 400 000,00	200 000,00		
2	Wydatki ogółem	52 162 973,27	47 189 776,79	54 429 568,15	54 122 348,53	65 903 640,97	67 302 500,00	66 150 250,00	61 074 000,00	58 968 515,00		
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	42 321 691,65	43 728 253,57	49 708 063,15	50 206 946,83	53 331 641,97	49 000 000,00	49 000 000,00	48 574 000,00	49 418 515,00		
2.1.1	z tytułu przetworzeń i finansowania	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 przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o odrębności leczniczej, w wysokości w wykazanej w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	851 982,21	660 202,60	900 000,00	564 162,03	700 000,00	850 000,00	790 000,00	870 000,00	870 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	809 482,21	660 202,60	870 000,00	564 162,03	700 000,00	800 000,00	760 000,00	840 000,00	840 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto obrotowe 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		
2.1.3.1.1.1	odsetki i dyskonto obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uruchomieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na skład kredytowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.2	odsetki i dyskonto obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	9 841 281,62	3 461 523,22	4 721 508,00	3 915 401,56	12 569 999,00	18 202 500,00	17 150 000,00	12 500 000,00	9 550 000,00		
3	Wykalkulacja	-2 451 380,11	1 864 971,01	-253 189,06	1 459 557,51	-4 097 747,06	-1 550 000,00	-1 300 000,00	-250 000,00	-200 000,00		
4	Przebiegi budżetu	3 956 377,97	1 000 000,00	2 878 192,00	2 878 192,36	6 212 747,06	5 200 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00		
4.1	Najwyższa 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	1 156 377,97	0,00	878 192,00	878 192,36	2 212 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 436 377,97	0,00	753 189,00	0,00	2 212 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 200 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	995 002,14	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	250 000,00	200 000,00		
4.4	inne przychody nierozwiązane z zobowiązań długich	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	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 003,00	2 125 002,14	2 115 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00		
5.1.1	w tym liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 nierozwiązane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	22 755 002,14	22 300 003,14	22 174 999,14	22 175 000,00	24 060 800,00	25 610 000,00	26 910 000,00	27 160 000,00	27 360 000,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zakazanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Rezerwa z tytułu nieokreślonych wydatków budżetowych, o której mowa w art. 241 ustawy	3 341 724,46	4 974 813,01	3 138 316,00	4 661 413,06	1 947 489,00	6 880 000,00	6 185 750,00	5 550 000,00	4 461 485,00		
8.1	Różnica między uchodzącymi budżetami a wydatkami bieżącymi	4 798 102,43	4 974 813,01	4 016 508,00	5 539 005,42	4 160 236,00	6 880 000,00	6 185 750,00	5 550 000,00	4 461 485,00		
8.2	Różnica między uchodzącymi budżetami, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie						
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9	Wykazanie spłaty zobowiązań												
9.1	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń odpowiedzialności na dany rok	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,55%	6,78%	6,57%	6,89%	7,04%			
9.2	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odpowiedzialności na dany rok	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,55%	6,78%	6,57%	6,89%	7,04%			
9.3	Kwota zobowiązań związanego z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odpowiedzialności na dany rok	4,66%	4,31%	5,58%	4,84%	4,55%	6,78%	6,57%	6,89%	7,04%			
9.5	Wykazanie dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wyszukiwanie jednoroczne)	6,82%	10,37%	7,24%	9,19%	5,71%	11,47%	10,00%	9,62%	7,93%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	8,14%	7,77%	8,14%	9,06%	10,36%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	8,79%	8,42%	8,79%	9,06%	10,36%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odpowiedzialności na dany rok	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odpowiedzialności w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Informacje uzupełniające o wydatkach przewidzianych w wydatkach budżetowych												
11.1	Wydatki budżetowe na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	24 373 901,14	26 343 008,76	25 266 279,44	25 122 233,11	25 064 130,48	25 100 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 619 785,98	4 644 250,19	4 973 800,00	4 792 147,21	4 896 000,00	4 800 000,00	4 950 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
11.3	Wydatki, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 617 917,95	415 988,37	988 270,00	677 245,45	8 205 110,76	18 230 938,38	17 139 914,95	12 399 243,00	9 485 842,00			
11.3.1	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	2 617 917,95	415 988,37	988 270,00	677 245,45	8 157 300,00	18 157 280,00	17 096 949,00	12 399 243,00	9 485 842,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	8 233 612,39	1 366 397,45	228 000,00	809 526,32	9 310 176,00	14 238 170,00	14 495 670,00	9 700 000,00	6 530 000,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 427 115,77	1 709 566,68	3 876 065,00	3 041 533,33	2 495 325,00	5 120 000,00	1 900 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180 553,46	385 559,09	117 500,00	64 341,91	764 500,00	754 330,00	754 330,00	0,00	0,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 369,10	291 692,61	20 910,00	20 910,00	20 910,00	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	20 910,00	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 131,64	265 135,42	20 910,00	20 910,00	20 910,00	73 658,38	42 965,95	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	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	430 463,00	7 122 500,00	4 364 250,00	3 400 000,00	3 668 515,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	430 463,00	7 122 500,00	4 364 250,00	3 400 000,00	3 668 515,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 833,54	0,00	0,00	0,00	430 463,00	7 122 500,00	4 364 250,00	3 400 000,00	3 668 515,00			
12.3	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	488 404,68	330 890,23	0,00	0,00	67 490,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 823,26	252 443,83	0,00	0,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00			
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	389 823,26	252 443,83	0,00	0,00	62 865,76	73 658,38	42 965,95	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	2 052 004,45	0,00	0,00	0,00	717 439,00	10 933 700,00	10 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00			
12.4.1	- w tym finansowanie środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	430 463,00	10 933 700,00	10 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 254 898,55	0,00	0,00	0,00	430 463,00	10 933 700,00	10 329 400,00	11 825 100,00	9 213 900,00			

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.			Wykonanie			2017	2018	2019	2020	2021
		2014	2015	2016	2016	2016	2016					
	Wyszczególnienie											
12.5	Władki 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 źródło finansowania tymi środkami	701 975,31	0,00	0,00	0,00	291 601,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 885,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	701 975,31	0,00	0,00	0,00	291 601,00	3 805 000,00	3 162 000,00	600 000,00	647 885,00		
12.6	Władki 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	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	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 źródło finansowania tymi środkami	0,00	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcie sfingowanego wadka											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe 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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Władki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Władki na spłatę projektów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Władki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej projektów do końca 2011 r. na podstawie porozumień, 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	0,00
13.7	Władki bieżące na pokrycie umorzonego wymogu 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	0,00
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wotów papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynagrodzenia wliczone z tytułu zobowiązań, np. z tytułu dotacji	1 504 997,86	1 455 000,00	2 125 093,00	2 125 092,40	2 115 000,00	2 160 000,00	2 130 000,00	2 105 000,00	2 120 000,00		
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	0,00
14.3	Władki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zabezpieczonymi do tytułu dłużnych wliczanych do podstawowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyłączone z tytułu wymagalnych przepięt i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niekosztywych 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	0,00
15	Dane dotujące emfionowanych obligacji przychodowych											

Lp.		Wyszczególnienie										2020
I.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1	Dochody ogółem	53 950 000,00	53 935 000,00	54 065 000,00	53 895 000,00	53 960 000,00	53 970 000,00	53 620 000,00	53 620 000,00	53 700 000,00		
1.1.1	Dochody budżetu	53 740 000,00	53 825 000,00	53 990 000,00	53 790 000,00	53 810 000,00	53 830 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	53 600 000,00		
1.1.2	dotyczy 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		
1.1.3	dotyczy 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		
1.1.3.1	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1.2	z ustawionej opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	210 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00		
1.1.5.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00		
1.1.5.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	52 050 000,00	51 535 000,00	51 995 000,00	51 395 000,00	51 360 000,00	51 970 000,00	51 120 000,00	52 660 000,00	53 000 000,00		
2.1	Wydatki budżetu, w tym	49 435 000,00	49 460 000,00	49 605 000,00	49 595 000,00	49 600 000,00	49 110 000,00	48 500 000,00	49 500 000,00	48 600 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczenia 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 przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu udziały 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:	850 000,00	860 000,00	820 000,00	770 000,00	780 000,00	865 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00		
2.1.3.1	odsetki i odsetkowo-obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	820 000,00	830 000,00	790 000,00	740 000,00	760 000,00	770 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i odsetkowo-obrotowe 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		
2.1.3.1.2	odsetki i odsetkowo-obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	2 615 000,00	2 075 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 760 000,00	2 860 000,00	2 620 000,00	3 160 000,00	4 400 000,00		
3	Wytek budżetu	1 900 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	700 000,00		
4	Przechwyty budżetu	1 600 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wniosek, 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	1 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przechwyty 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	Rozchwyty budżetu	3 500 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00		
5.1.1	w tym kwota kwoty 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		
5.2	Inne rozchwyty 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	25 460 000,00	23 060 000,00	20 960 000,00	18 460 000,00	15 860 000,00	13 860 000,00	11 360 000,00	10 400 000,00	9 700 000,00		
7	Różnicowa wydatkowa część budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1	Różnicowa wydatkowa część budżetu, w tym: różnicowa wydatkowa część budżetu finansowa budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	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	4 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, penalisacyjnymi o wydatki	4 305 000,00	4 365 000,00	4 295 000,00	4 195 000,00	4 210 000,00	4 720 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00		

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	8,08%	7,54%	7,83%	4,96%	3,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	8,08%	7,54%	7,83%	4,96%	3,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,01%	7,84%	7,94%	7,87%	8,08%	7,54%	7,83%	4,96%	3,26%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik odniesienia)	8,16%	8,28%	8,14%	7,97%	8,04%	8,07%	9,51%	7,65%	9,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,18%	8,57%	8,12%	8,19%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%	8,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,18%	8,57%	8,12%	8,19%	8,13%	8,05%	8,33%	8,84%	8,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Przeznaczenie programowej kadencji budżetowej, w tym na:	1 940 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	960 000,00	700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bezzacne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację 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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 65% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 65% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia afiszerstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dostaw 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. 653, 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 zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane szacunkowe o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spółki rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań po zaciąganiu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 135 000,00	1 910 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowane spłata dokonają 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, umów nie 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 zacięgniętymi do tytułu dłużnych wliczonych do finansowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji nowych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Chuchociński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/252/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 21 czerwca 2017 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 438 875,09	8 202 110,76	18 230 938,98	17 139 914,95	12 399 243,00	9 485 842,00
1.1	wydatki bieżące				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				65 974 240,00	8 154 300,00	18 157 280,00	17 096 949,00	12 399 243,00	9 485 842,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Projekt Erasmus+ "Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu" - Edukacja, szkolenia młodzieży, sport	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2016	2019	164 435,09	47 810,76	73 658,38	42 965,95	0,00	0,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposazenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych - Modernizacja i wyposazenie infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 W DĘBLINIE	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				65 974 240,00	8 154 300,00	18 157 280,00	17 096 949,00	12 399 243,00	9 485 842,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				65 974 240,00	8 154 300,00	18 157 280,00	17 096 949,00	12 399 243,00	9 485 842,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiełłońskie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2019	18 127 580,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 964 300,00	4 252 950,00	5 762 619,00	4 799 243,00	5 169 942,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 458 049,09
1.3	164 435,09
1.1	55 293 614,00
1.1	164 435,09
1.1.1	164 435,09
1.1.1.1	164 435,09
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 293 614,00
1.3.1	0,00
1.3.2	55 293 614,00
1.3.2.3	18 000 000,00
1.3.2.4	21 949 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2015	2021	17 205 900,00	20 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 600 000,00	4 315 900,00
1.3.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnych oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2020	5 200 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych - Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	1 235 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2016	2018	620 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Szybciej i bezpieczniej" z Dębłina 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	2018	2019	1 508 660,00	0,00	754 330,00	754 330,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	16 935 900,00
1.3.2.6	5 100 000,00
1.3.2.7	1 200 000,00
1.3.2.8	600 000,00
1.3.2.9	1 508 660,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Głochowski

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

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostosowano prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć do aktualnego budżetu na 2017 rok. Dodano nowe przedsięwzięcie - „Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk” w ramach projektu pn.: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych, usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ryckiego o łącznej kwocie 1 508 660 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019. Zabezpieczenie środków miasta Dęblin w tych latach wyniesie: 2018 r. - 754 330 zł, 2019 r. – 754 330 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Chochowski