

**Uchwała Nr LV/319/2021**  
**Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2021 r.**  
**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2037, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji

przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XL/231/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Maciej Krygowski

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LV/319/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	72 880 496,20	80 819 328,55	75 152 895,52	79 054 991,56	63 147 707,00	73 125 000,00	68 980 000,00	62 995 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 971 393,43	68 616 586,25	72 155 386,52	75 004 626,56	61 843 707,00	62 480 000,00	62 490 000,00	62 780 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 863 957,00	15 463 018,00	15 988 918,00	15 988 918,00	14 858 555,00	15 150 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	515 218,17	461 673,06	450 000,00	460 000,00	655 003,00	660 000,00	650 000,00	660 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 628 045,00	12 656 711,00	14 321 200,00	17 162 283,00	14 504 297,00	16 850 000,00	16 850 000,00	16 850 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 744 260,35	23 511 381,89	22 773 425,56	22 773 425,56	12 990 702,00	8 900 000,00	8 730 000,00	8 660 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 219 912,91	16 523 802,30	18 621 842,96	18 620 000,00	18 835 150,00	20 920 000,00	21 110 000,00	21 460 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 050 007,33	10 195 006,00	11 104 926,00	11 104 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 909 102,77	12 202 742,30	2 997 509,00	4 050 365,00	1 304 000,00	10 645 000,00	6 490 000,00	215 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	692 499,73	1 331 654,27	105 465,00	436 756,00	1 289 000,00	950 000,00	480 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 048 571,72	10 836 034,09	2 877 044,00	3 463 590,00	0,00	9 675 000,00	6 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 937 196,49	87 087 435,33	84 543 129,52	82 453 368,00	69 049 276,00	71 515 000,00	65 780 000,00	60 495 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 230 760,84	68 248 975,04	71 865 963,52	71 800 000,00	62 360 633,00	56 020 000,00	56 200 000,00	55 595 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 371 440,61	31 470 378,81	32 186 907,28	32 180 000,00	32 073 434,00	32 090 000,00	32 150 000,00	32 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	964 783,60	888 631,10	910 000,00	792 000,00	1 000 000,00	720 000,00	750 000,00	750 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 706 435,65	18 838 460,29	12 677 166,00	10 653 368,00	6 688 643,00	15 495 000,00	9 580 000,00	4 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 643 935,65	13 739 460,29	8 424 166,00	7 356 168,00	5 969 643,00	15 495 000,00	9 580 000,00	4 900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 236,50	486 449,84	0,00	0,00	1 169 426,00	977 671,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 056 700,29	-6 268 106,78	-9 390 234,00	-3 398 376,44	-5 901 569,00	1 610 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	12 047 048,21	15 018 340,12	12 280 234,00	12 150 234,00	7 931 569,00	0,00	0,00	1 400 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	13 000 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 249 766,66	4 379 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	4 094 428,00	4 094 428,00	2 719 987,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 754 429,00	3 754 429,00	2 719 987,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 047 048,21	2 018 340,12	1 255 806,00	1 255 806,00	5 081 582,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 047 048,21	2 018 340,12	1 255 806,00	1 255 806,00	5 081 582,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 972 007,80	3 400 000,00	2 890 000,00	3 260 000,00	2 030 000,00	1 610 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 972 007,80	3 400 000,00	2 760 000,00	3 260 000,00	1 900 000,00	1 610 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LV/319/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>47 600 000,00</b>	<b>51 640 000,00</b>	<b>51 140 000,00</b>	<b>49 240 000,00</b>	<b>47 630 000,00</b>	<b>44 430 000,00</b>	<b>41 930 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 740 632,59	367 611,21	289 423,00	3 204 626,56	-516 926,00	6 460 000,00	6 290 000,00	7 185 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 787 680,80	2 385 951,33	5 639 657,00	8 554 860,56	7 414 643,00	6 460 000,00	6 290 000,00	7 185 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,94%	4,35%	7,35%	8,59%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	5,94%	4,35%	7,35%	8,59%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	5,94%	4,35%	7,35%	8,59%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,01%	3,07%	2,58%	7,79%	0,99%	13,40%	13,10%	14,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,51%	6,02%	2,79%	8,62%	3,63%	15,17%	13,99%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,01%	3,07%	2,58%	7,79%	0,99%	13,40%	13,10%	14,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	9,63%	8,16%	8,38%	8,98%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,46%	9,00%	9,21%	9,81%
8.4	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	77,98%	65,14%	64,41%	66,56%
art15zoc_j	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,94%	4,35%	7,35%	8,59%
art15zoc_j	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_j	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LV/319/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2022	2023	2024	2025
		2019	2020	2021	2021				
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	548 996,51	528 594,60	285 560,72	227 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	548 996,51	528 594,60	285 560,72	227 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	469 063,97	488 990,40	249 686,73	197 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 403 314,72	5 155 525,09	720 176,00	933 481,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 403 314,72	5 155 525,09	720 176,00	933 481,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 382 259,77	5 093 436,70	720 176,00	885 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	546 059,26	518 539,96	359 837,86	298 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	546 059,26	518 539,96	359 837,86	298 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 103,97	461 820,65	304 928,84	252 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 860 017,13	8 763 248,74	468 775,00	468 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 860 017,13	8 763 248,74	468 775,00	468 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 072 614,65	5 502 829,93	283 914,00	283 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 798 274,48	16 264 826,35	2 050 000,00	5 273 000,00	1 123 426,00	11 597 671,00	6 060 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	519 681,85	385 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 278 592,63	15 879 384,50	2 050 000,00	5 273 000,00	1 123 426,00	11 597 671,00	6 060 000,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 972 007,80	3 400 000,00	2 760 000,00	3 260 000,00	1 900 000,00	1 610 000,00	3 200 000,00	3 810 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	137 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LV/319/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 980 000,00</b>	<b>63 120 000,00</b>	<b>63 920 000,00</b>	<b>63 920 000,00</b>	<b>63 900 000,00</b>	<b>63 960 000,00</b>	<b>64 010 000,00</b>	<b>64 060 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 810 000,00	62 980 000,00	63 800 000,00	63 800 000,00	63 800 000,00	63 850 000,00	63 900 000,00	63 950 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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 bieżące	8 670 000,00	8 680 000,00	8 690 000,00	8 700 000,00	8 710 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00	8 730 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	170 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 330 000,00</b>	<b>60 920 000,00</b>	<b>62 420 000,00</b>	<b>62 520 000,00</b>	<b>62 450 000,00</b>	<b>62 010 000,00</b>	<b>62 050 000,00</b>	<b>62 560 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 100 000,00	57 910 000,00	59 800 000,00	59 850 000,00	59 850 000,00	59 950 000,00	59 930 000,00	60 320 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	770 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	680 000,00	650 000,00	670 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 230 000,00	3 010 000,00	2 620 000,00	2 670 000,00	2 600 000,00	2 060 000,00	2 120 000,00	2 240 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 650 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 950 000,00	1 960 000,00	1 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	470 000,00	1 600 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 120 000,00	3 800 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LV/319/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	39 280 000,00	37 080 000,00	35 580 000,00	34 180 000,00	32 730 000,00	30 780 000,00	28 820 000,00	27 320 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 710 000,00	5 070 000,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 900 000,00	3 970 000,00	3 630 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 710 000,00	5 070 000,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 900 000,00	3 970 000,00	3 630 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,19%	8,43%	8,53%	8,53%	8,44%	8,40%	8,45%	8,46%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,19%	8,43%	8,53%	8,53%	8,44%	8,40%	8,45%	8,46%
8.1_vROC	8.1_vROC_2026	7,19%	8,43%	8,53%	8,53%	8,44%	8,40%	8,45%	8,46%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,97%	10,77%	8,62%	8,53%	8,44%	8,31%	8,37%	7,79%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,97%	10,77%	8,62%	8,53%	8,44%	8,31%	8,37%	7,79%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,97%	8,54%	9,64%	10,50%	11,58%	10,87%	10,19%	9,29%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,72%	9,28%	10,38%	10,50%	11,58%	10,87%	10,19%	9,29%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	62,37%	58,75%	55,66%	53,47%	51,22%	48,12%	45,02%	42,65%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	7,19%	8,43%	8,53%	8,53%	8,44%	8,40%	8,45%	8,46%
art15zoc_9	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LV/319/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	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
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 120 000,00	3 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta mneżnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LV/319/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 160 000,00</b>	<b>64 160 000,00</b>	<b>63 210 000,00</b>	<b>63 310 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 950 000,00	63 950 000,00	63 000 000,00	63 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 730 000,00	8 740 000,00	8 740 000,00	8 750 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 460 000,00</b>	<b>60 360 000,00</b>	<b>60 260 000,00</b>	<b>60 450 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 200 000,00	59 850 000,00	58 900 000,00	59 450 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	650 000,00	610 000,00	560 000,00	610 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 260 000,00	510 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>
5.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	3 800 000,00	2 950 000,00	2 860 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	3 800 000,00	2 950 000,00	2 860 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>25 620 000,00</b>	<b>21 820 000,00</b>	<b>18 870 000,00</b>	<b>16 010 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 750 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 650 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 750 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 650 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,42%	7,99%	6,47%	6,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,42%	7,99%	6,47%	6,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,42%	7,99%	6,47%	6,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,97%	8,53%	8,59%	7,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,97%	8,53%	8,59%	7,84%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,69%	8,29%	8,28%	8,29%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,69%	8,29%	8,28%	8,29%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	39,93%	34,01%	29,85%	25,29%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	8,42%	7,99%	6,47%	6,38%
art15zoc_9	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_10	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
9	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
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/319/2021 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 29 grudnia 2021 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 781 097,00	1 123 426,00	11 597 671,00	6 060 000,00	0,00	18 781 097,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 781 097,00	1 123 426,00	11 597 671,00	6 060 000,00	0,00	18 781 097,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 781 097,00	1 123 426,00	11 597 671,00	6 060 000,00	0,00	18 781 097,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 781 097,00	1 123 426,00	11 597 671,00	6 060 000,00	0,00	18 781 097,00
1.3.2.7	Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk - II Etap - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2022	2023	2 097 097,00	1 119 426,00	977 671,00	0,00	0,00	2 097 097,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - Przystosowanie budynki do opieki nad dziećmi w wieku do lat 6	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Dęblinie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - Termomodernizacja budynków	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2022	2024	12 122 000,00	2 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00	12 122 000,00
1.3.2.14	Modernizacja uli: Śląskiej, Starej, Niecałej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA DĘBLIN	2022	2023	4 562 000,00	2 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 562 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maciej Krygowski*  
Maciej Krygowski

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

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

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

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

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

Po analizie danych związanych z wykonaniem budżetów w latach poprzednich, prognozy wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są w miarę stałe i można je dość precyzyjnie określić. Przykładem są umowy kredytowe oraz umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych, których spłatę zaplanowano w okresie wynikającym z harmonogramów spłat, tj. do 2036 roku.

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

Z zapisów art. 242 ufp wynika, że organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. Wymóg finansowania wydatków bieżących przez dochody bieżące oznacza, że nie można finansować wydatków bieżących zaciągając zobowiązania finansowe.

W latach 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Aby relacja wynikająca z ustawy była spełniona, podjęte zostaną działania oszczędnościowe, w wyniku, których w.w. warunek na lata następne zostanie osiągnięty. Rok 2022 i kolejne lata w zakresie w.w. relacji będą podlegały ciągłemu monitoringowi i analizie. Wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych osiąga prawidłową wielkość w latach objętych prognozą kwoty długu.

Należy zaznaczyć jednak, że ustawą o zmianie ufp, zmieniono m. in. treść art. 243 ufp, który w pełnym zakresie będzie obowiązywał od 2026 roku. Najważniejsze zmiany dotyczące przepisów art. 243 ufp to m. in.:

- objęcie limitem wszystkich wydatków bieżących na obsługę długu,
- zastąpienie w mianowniku relacji dochodów ogółem dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pomniejszenie wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,
- nieuwzględnianie kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, przy wyliczaniu limitu spłaty zadłużenia,
- wyeliminowanie dochodów ze sprzedaży majątku przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia,
- wydłużenie do 7 lat okresu, z którego liczona jest średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu,
- do wyliczenia relacji brane są wielkości wykonane, a nie planowane.

Przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie, takiej możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą, na jakie pozwalają dochody budżetu.

Plan wydatków majątkowych w latach 2023 - 2024 określono na wyższym poziomie, co związane jest z tym, że Miasto Dęblin otrzyma 15 675 000 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych. W dalszych latach objętych prognozą, plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz na ygospodarowaniu części dochodów bieżących na inwestycje.

Wydatki bieżące w roku 2022, pozostają na niezmiennym poziomie w porównaniu z rokiem 2021 r, uwzględniają jedynie mniejsze koszty związane z realizacją programu 500+, który będzie realizowany przez gminę do maja 2022 r. Jednocześnie założono niewielki spadek wydatków w przyszłych latach wynikający z podjętych działań oszczędnościowych, polegający m.in. na ograniczeniu prac remontowych, optymalizacji liczby uczniów w oddziałach szkolnych i przedszkolnych, ograniczeniu do minimum zakupów wyposażenia. Założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poprawę ściągalności

należności podatkowych i skuteczniejszą windykację. Przedstawiona wysokość dochodów w latach następnych to wpływy realne do osiągnięcia.

W ramach przyjętych przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć majątkowych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Maciej Krygrowski