

U C H W A Ł A Nr XXIX/326/ 12

z dnia 20 grudnia 2012r.

Rady Miejskiej w Dębicy

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 1, 2, 6, i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2021, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały:

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 5.903.189zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań 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, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie dostawy :

- a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- c) gazu z sieci gazowej,
- d) ciepła z sieci ciepłowniczej,
- e) licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) zimowego utrzymania ulic do kwoty 600.000 zł,
- b) usług związanych z opracowaniami planistycznymi do kwoty 100.000 zł,
- c) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości i konserwacji dźwigów, do łącznej kwoty 1.350.000 zł,
- d) dostaw energii elektrycznej do kwoty 2.250.000 zł.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębica do zaciągania zobowiązań 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, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych, w zakresie określonym w § 5.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XX/195/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy


Stanisław Leski

zania związku współtworzonego przez JST)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica

Załącznik Nr 1,
do uchwały Nr XXIX/326/12
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 20 grudnia 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,70%	9,67%	9,59%	8,87%	7,38%	6,74%	5,91%	5,25%	4,54%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,92%	8,13%	7,56%	6,46%	6,20%	5,08%	4,49%	4,05%	4,17%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,66%	6,95%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,66%	6,95%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	57 374 095	58 535 261	59 998 643	61 498 608	63 036 074	64 548 940	66 098 114	67 684 469	69 308 896,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 738 123	6 893 100	7 065 427	7 242 063	7 423 115	7 601 270	7 783 700	7 970 509	8 161 801,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 153 048,00	409 905,00	296 000,00	305 000,00	314 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Loski

Wykaz przedsięwzięć do Wzrostu i Prognozy Finansowej Gminy Miasta G

do uchwały Nr XXIX/326/12
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 20 grudnia 2012r.

/ w zł /

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								limit zobowiązań		
					od	do	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020
1	Przedsięwzięcia ogółem			14 309 327	3 257 092	4 706 976	2 406 680	305 000	314 000	324 000	0	0	5 903 189		
	- wydatki bieżące			3 609 100	1 153 048	409 905	296 000	305 000	314 000	324 000	0	0	116 809		
	- wydatki majątkowe			10 700 227	2 104 044	4 297 071	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380		
1.1	programy, projekty lub zadania (razem)			11 735 327	2 979 092	4 419 976	2 110 680	0	0	0	0	0	5 903 189		
	- wydatki bieżące			1 035 100	875 048	122 905	0	0	0	0	0	0	116 809		
	- wydatki majątkowe			10 700 227	2 104 044	4 297 071	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380		
	programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)														
1.1.a				11 735 327	2 979 092	4 419 976	2 110 680	0	0	0	0	0	5 903 189		
	- wydatki bieżące			1 035 100	875 048	122 905	0	0	0	0	0	0	116 809		
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			1 035 100											
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy" - zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym oraz zbudowanie sieci internetowej pomiędzy jednostkami samorządowymi	Urząd Miejski	2011 2014	1 035 100	875 048	122 905	0	0	0	0	0	0	116 809		
	- wydatki majątkowe			10 700 227	2 104 044	4 297 071	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380		
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			6 500 000	700 060	3 675 700	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380		
	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica - zapobieganie zagrożeniom powodziowym	Urząd Miejski	2011 2015	6 500 000	700 060	3 675 700	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380		
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			3 181 178	1 006 306	0	0	0	0	0	0	0	0		

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2013 – 2021 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Prognoza sporządzona została w oparciu o niżej przedstawione założenia odrębne dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

- 1. Dochody bieżące** dotyczące podatków, opłat i subwencji z budżetu państwa przeszacowano w kolejnych latach wskaźnikami zaktualizowanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wyjątek stanowią lata 2013r. i 2014, w których zakłada się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu o 6,00 % w 2013r. i 4,3% w 2014. tj. 2 % powyżej wskaźnika inflacji corocznie ogłaszanego przez GUS. Dochody pozyskane z innych źródeł przewidziane zostały do wysokości podpisanych umów, natomiast dotacje z budżetu państwa przyjęto jako wielkości stałe w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych.
- 2. Dochody majątkowe** obejmują dotacje na zadania inwestycyjne, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Dotacje na realizację projektów inwestycyjnych zostały przewidziane do wysokości podpisanych umów

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013r. obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.

Sprzedaż majątku od 2014r, ustalono na podstawie wyszczególnienia przez wydział merytoryczny, działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

3. **Wydatki bieżące**, w których wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Miasta Dębica, tj. Rady Miejskiej i urzędu miejskiego, przeszacowano od 2014r. wskaźnikami zawartymi w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów.
4. **Wydatki majątkowe** w 2013r. przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach następnych w wysokości różnicy wynikającej z planowanych dochodów i wydatków bieżących pomniejszonej o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych ujęto zgodnie z podpisanymi umowami, natomiast w zakresie projektów na realizację których nie zostały zawarte umowy, do wysokości harmonogramów realizacji projektów.
5. **Przychody budżetu** w 2013r. w kwocie 5.500.000 zł, to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6. **Rozchody budżetu**, tj. spłata i obsługa długu została ujęta w WPF zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i wykupem obligacji wg. podpisanych umów oraz harmonogramem spłaty kredytów uwzględniającym zmianę spłat trzech rat kredytu z 2014r. na rok 2012 i 2013.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2013 w kwocie 5.500.000 zł spłacany będzie w niżej wymienionych ratach

w 2014r.	-	10.000 zł
w 2015r.	-	90.000 zł
w 2016r.	-	100.000 zł
w 2017r.	-	100.000 zł
w 2018r.	-	100.000 zł
w 2019r.	-	100.000 zł
w 2020r.	-	100.000 zł
w 2021r.	-	4.900.000 zł

7. **Wskaźniki zadłużenia i ocena ryzyka realizacji WPF**

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być większa niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp,

począwszy od 2014r. Do 2013r. włącznie obowiązują zasady zawarte w art.169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych. Tak więc wyższy maksymalny wskaźnik spłaty w roku 2013 od planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, nie ma wpływu na zgodność prognozy finansowej z ustawą o finansach publicznych.

W celu osiągnięcia prawidłowych wskaźników od 2014r. niezbędne jest podjęcie określonych działań a mianowicie:

- a) wygospodarowanie stabilnej nadwyżki operacyjnej, ok. 7 - 8 mln zł rocznie w latach objętych prognozą,
- b) dokonanie przesunięcia spłat kredytu zaciągniętego w 2009r. w następujący sposób: jedną ratę przypadającą do spłaty w 2014r. w wysokości 1.290.000 zł. spłacić w 2012r. Dwie raty po 1.290.000 zł w łącznej wysokości 2.580.000zł. z roku 2014 spłacić w 2013r.,
- c) zwiększenie wydatków bieżących może być sfinansowane tylko z dochodów bieżących,
- d) należy bezwzględnie wykonać plan sprzedaży mienia komunalnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski