

U C H W A Ł A Nr XXXIV/364 /2013

z dnia 28 maja 2013r.

Rady Miejskiej w Dębicy

zmieniająca uchwałę 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. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Rada Miejska w Dębicy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/326/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, zmienionej uchwałą Nr XXX/342/2013 z dnia 4 marca 2013r., wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

"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 6.617.189zł, w tym VAT w wysokości 145.000 zł, do odliczenia z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy"
4. Paragraf 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

"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.
 - e) utrzymanie terenów zieleni miejskiej do kwoty 100.000 zł.
 - f) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kwoty 4.060.000 zł."
 5. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom

jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2
- 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".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Stanisław Łeski



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	125 352 186,00	123 985 406,00	124 376 209,00	124 656 931,00	127 414 604,00	128 931 399,00	131 208 599,00	133 747 652,00	136 450 044,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	116 498 626,00	118 465 464,00	120 811 640,00	123 306 931,00	125 864 604,00	128 381 399,00	130 958 599,00	133 597 652,00	136 300 044,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 509 248,00	30 187 961,00	30 942 660,00	31 716 227,00	32 509 133,00	33 289 352,00	34 088 296,00	34 906 415,00	35 744 169,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 411 722,00	2 472 015,00	2 533 815,00	2 594 627,00	2 656 898,00	2 720 564,00	2 785 960,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	36 892 985,00	39 185 700,00	40 082 842,00	41 002 412,00	41 944 974,00	42 872 453,00	43 822 192,00	44 794 724,00	45 790 598,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	28 161 000,00	28 865 025,00	29 586 651,00	30 326 317,00	31 054 149,00	31 799 448,00	32 562 635,00	33 344 138,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 911 067,00	28 909 197,00	29 631 927,00	30 372 726,00	31 132 044,00	31 879 215,00	32 644 314,00	33 427 777,00	34 230 044,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 172 181,00	16 129 706,00	16 042 488,00	16 043 550,00	16 044 639,00	16 045 755,00	16 046 899,00	16 048 072,00	16 049 273,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 853 560,00	5 519 942,00	3 564 569,00	1 350 000,00	1 550 000,00	550 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00	1 350 000,00	1 550 000,00	550 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 353 560,00	3 019 942,00	1 214 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 381 354,00	118 143 406,00	119 244 209,00	119 036 931,00	121 654 604,00	123 571 399,00	125 848 599,00	128 367 652,00	131 550 044,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 477 730,00	110 882 945,00	113 757 519,00	116 601 457,00	119 516 493,00	122 384 889,00	125 322 126,00	128 329 857,00	130 760 044,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dojeżdż 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:	3 200 000,00	2 753 600,00	2 206 700,00	1 883 600,00	1 535 280,00	1 190 000,00	858 900,00	527 500,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3 198 000,00	2 753 600,00	2 206 700,00	1 883 600,00	1 535 280,00	1 190 000,00	858 900,00	527 500,00	200 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 903 624,00	7 260 461,00	5 486 690,00	2 435 474,00	2 138 111,00	1 186 510,00	526 473,00	37 795,00	790 000,00
3	Wynik budżetu	8 970 832,00	5 842 000,00	5 132 000,00	5 620 000,00	5 760 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 380 000,00	4 900 000,00
4	Nadwyżka budżetu	5 848 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	348 168,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 500 000,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	14 819 000,00	5 842 000,00	5 132 000,00	5 620 000,00	5 760 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 380 000,00	4 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 819 000,00	5 842 000,00	5 132 000,00	5 620 000,00	5 760 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 380 000,00	4 900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota wyłączeń z tytułu udziału w kosztach inwestycji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 354 000,00	37 512 000,00	32 380 000,00	26 760 000,00	21 000 000,00	15 640 000,00	10 280 000,00	4 900 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	34,59%	30,26%	26,03%	21,47%	16,48%	12,13%	7,83%	3,66%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	34,59%	30,26%	26,03%	21,47%	16,48%	12,13%	7,83%	3,66%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 020 896,00	7 582 519,00	7 054 121,00	6 705 474,00	6 348 111,00	5 996 510,00	5 636 473,00	5 267 795,00	5 540 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 369 064,00	7 582 519,00	7 054 121,00	6 705 474,00	6 348 111,00	5 996 510,00	5 636 473,00	5 267 795,00	5 540 000,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	14,37%	6,93%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,37%	6,93%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,37%	6,93%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,37%	6,93%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,37%	6,93%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,79%	8,13%	7,56%	6,46%	6,20%	5,08%	4,49%	4,05%	4,17%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,70%	9,63%	9,55%	8,83%	7,38%	6,74%	5,91%	5,26%	4,54%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,64%	9,57%	9,49%	8,83%	7,38%	6,74%	5,91%	5,26%	4,54%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 970 832,00	5 842 000,00	5 132 000,00	5 620 000,00	5 760 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 380 000,00	4 900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 970 832,00	5 842 000,00	5 132 000,00	5 620 000,00	5 760 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 380 000,00	4 900 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 253 568,00	58 535 261,00	59 998 643,00	61 498 608,00	63 036 074,00	64 548 940,00	66 098 114,00	67 684 469,00	69 308 896,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 738 123,00	6 893 100,00	7 065 427,00	7 242 063,00	7 423 115,00	7 601 270,00	7 783 700,00	7 970 509,00	8 161 801,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 951 758,00	4 988 976,00	2 110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	613 449,00	22 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 338 309,00	4 966 071,00	2 110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 967 941,00	4 297 071,00	2 110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 528 153,00	2 963 390,00	3 376 010,00	2 435 474,00	2 138 111,00	1 186 510,00	526 473,00	37 795,00	790 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	686 290,00	1 111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	606 296,00	95 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	606 296,00	95 175,00	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, w tym:	3 084 993,00	3 019 942,00	1 214 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 837 395,00	3 004 942,00	1 214 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 884 395,00	706 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	696 086,00	22 905,00	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	539 069,00	19 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	539 069,00	19 469,00	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	3 587 619,00	4 966 071,00	2 110 680,00	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	2 587 827,00	3 030 956,00	1 214 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 640 450,00	478 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 819 000,00	5 832 000,00	5 042 000,00	5 520 000,00	5 660 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	5 280 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

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 Deski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

Załącznik Nr 2
do uchwały NrXXXIV/364/2013
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 maja 2013r

/ w zł /

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				13 232 327	3 951 758	4 988 976	2 110 680	0	6 472 189
1.a	- wydatki bieżące				674 500	613 449	22 905	0	0	116 809
1.b	- wydatki majątkowe				12 557 827	3 338 309	4 966 071	2 110 680	0	6 355 380
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 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				13 232 327	3 951 758	4 988 976	2 110 680	0	6 472 189
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				674 500	613 449	22 905	0	0	116 809
1.1.1.1.1	"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	674 500	613 449	22 905	0	0	116 809
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 557 827	3 338 309	4 966 071	2 110 680	0	6 355 380
1.1.2.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				7 997 000	1 606 060	4 244 700	2 110 680	0	6 355 380
1.1.2.1.1	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	5 786 380
1.1.2.1.2	Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy - utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	1 497 000	906 000	569 000	0	0	569 000
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				3 541 778	1 334 571	100 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.2.1	"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	3 541 778	1 334 571	100 000	0	0	0	
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				1 019 049	397 678	621 371	0	0	0	
1.1.2.3.1	"Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego " - cel: rozwój lokalnej przedsiębiorczości wśród mieszkańców m.Dębica i okolicznych wsi Gminy Dębica, poprzez poprawę infrastruktury technicznej targowiska-budowę zadaszenia	Urząd Miejski	2013	2014	1 019 049	397 678	621 371	0	0	0	
1.2	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
1.3	programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)				0	0	0	0	0	0	
	(razem)				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	