

**Uchwała Nr XXVII/292/12**  
**Rady Miejskiej w Dębicy**  
**z dnia 31 października 2012r**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica**

Na podst. art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) art. 228 ust. 1 pkt. 1) i art. 231i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), – Rada Miejska w Dębicy postanawia co następuje :

**§1**

W uchwale Nr XX/195/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011r.,w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany :

1. W **Załączniku Nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica” wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2012 o kwotę 340.060 zł, zmniejszeniu limitu wydatków na 2013r o kwotę 2.975.640 zł, zwiększeniu limitu wydatków na 2014r o kwotę 1.259.460 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2015r o kwotę 2.116.240 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy”. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.060 zł.
2. § 3 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 6.860.480 zł.”

**§2**

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020, w części tabelarycznej w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian.

**§3**

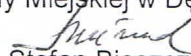
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dębicy  
  
Stefan Bieszczad



Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	127 186 081,00	118 278 103,00	119 323 204,00	120 965 835,00	121 622 547,00	124 153 111,00	125 146 654,00	127 697 689,00	130 107 597,00
	Dochody ogółem	114 015 595,00	111 906 172,00	114 690 133,00	116 851 266,00	119 222 547,00	121 653 111,00	124 046 654,00	126 497 689,00	129 007 597,00
	w tym: środki z UE	2 197 000,00	160 514,00	152 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	13 170 486,00	6 371 931,00	4 633 071,00	4 114 569,00	2 400 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	2 650 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
	środki z UE	5 809 886,00	371 931,00	1 983 071,00	1 214 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	119 174 320,00	106 039 103,00	109 631 204,00	116 003 835,00	116 302 547,00	118 693 111,00	120 286 654,00	122 637 689,00	125 027 597,00
	Wydatki bieżące	110 595 423	101 236 268	101 264 042	103 195 716	105 424 742	107 695 291	109 930 420	112 245 347	114 614 842
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	106 993 423,00	98 275 000,00	98 948 000,00	101 421 700,00	103 960 000,00	106 560 000,00	109 117 000,00	111 736 000,00	114 418 000,00
	w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 555 638,00	240 320,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 602 000,00	2 961 268,00	2 316 042,00	1 774 016,00	1 464 742,00	1 135 291,00	813 420,00	509 347,00	196 842,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 600 000,00	2 961 268,00	2 316 042,00	1 774 016,00	1 464 742,00	1 135 291,00	813 420,00	509 347,00	196 842,00
	Wydatki majątkowe	8 578 897,00	4 802 835,00	8 367 162,00	12 808 119,00	10 877 805,00	10 997 820,00	10 356 234,00	10 392 342,00	10 412 755,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 251 160,00	700 060,00	3 675 700,00	2 116 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	8 011 761,00	12 239 000,00	9 692 000,00	4 962 000,00	5 320 000,00	5 460 000,00	4 860 000,00	5 060 000,00	5 080 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 420 172,00	10 669 904,00	13 426 091,00	13 655 550,00	13 797 805,00	13 957 820,00	14 116 234,00	14 252 342,00	14 392 755,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	4 591 589,00	1 569 096,00	-3 734 091,00	-8 693 550,00	-8 477 805,00	-8 497 820,00	-9 256 234,00	-9 192 342,00	-9 312 755,00
5.	Przychody budżetu	3 585 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 085 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	11 597 000,00	12 239 000,00	9 692 000,00	4 962 000,00	5 320 000,00	5 460 000,00	4 860 000,00	5 060 000,00	5 080 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	11 597 000,00	12 239 000,00	9 692 000,00	4 962 000,00	5 320 000,00	5 460 000,00	4 860 000,00	5 060 000,00	5 080 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	52 673 000,00	40 434 000,00	30 742 000,00	25 780 000,00	20 460 000,00	15 000 000,00	10 140 000,00	5 080 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,59%	33,71%	25,76%	21,31%	16,82%	12,08%	8,10%	3,98%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,59%	33,71%	25,76%	21,31%	16,82%	12,08%	8,10%	3,98%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,00%	12,67%	10,10%	5,57%	5,58%	5,31%	4,53%	4,36%	4,06%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,00%	12,67%	10,10%	5,57%	5,58%	5,31%	4,53%	4,36%	4,06%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Miejski	2011	2014	4 216 278	3 823 398	240 320	128 160	0	0	0	0	0	0	368 480
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy" - zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym oraz budowanie sieci internetowej pomiędzy jednostkami samorządowymi														
1.1.b programy, projekty lub zadania związane z umowami				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.c programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach				2 574 000	270 000	278 000	287 000	296 000	305 000	314 000	324 000	314 000	324 000	0
- wydatki bieżące				2 574 000	270 000	278 000	287 000	296 000	305 000	314 000	324 000	314 000	324 000	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa z dnia 05.02.2009r. z Miejską Komunikacją Samochodową Sp.z o.o. w Dębicy				2 574 000	270 000	278 000	287 000	296 000	305 000	314 000	324 000	314 000	324 000	0
Umowa w sprawie realizacji przez Spółkę zadania własnego Gminy Miasta Dębica w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej- cel: rekompensata z tyt. świadczenia usług transportowych na nierentownych liniach	Urząd Miejski	2009	2018	2 574 000	270 000	278 000	287 000	296 000	305 000	314 000	324 000	314 000	324 000	0
1.3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,32%	7,71%	10,68%	12,39%	13,74%	13,55%	13,47%	12,91%	12,51%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,76%	13,90%	13,52%	13,82%	13,32%	13,26%	12,16%	12,10%	11,91%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,00%	12,67%	10,10%	5,63%	5,58%	5,31%	4,53%	4,36%	4,06%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,00%	12,67%	10,10%	5,63%	5,58%	5,31%	4,53%	4,36%	4,06%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	57 670 129 6 854 368 1 289 663,00 4 285 958,00	53 256 454 6 762 803 518 320,00 700 060,00	53 311 454 6 762 803 415 160,00 3 675 700,00	55 663 193 7 209 648 296 000,00 2 116 240,00	57 054 773 7 389 890 305 000,00 0,00	58 481 142 7 574 637 314 000,00 0,00	59 884 690 7 756 428 324 000,00 0,00	61 321 922 7 942 582 0,00 0,00	62 793 650 8 133 204 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Dębicy  
*Stefan Bieszczad*