

**UCHWAŁA NR XIX/189/2016
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 31 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/147/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 363.000 zł w 2017r.” ”;

2) W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ust. 8 do umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego dopisuje się: "Ugoda z dnia 22 czerwca 2015r. pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Miejską Komunikacją Samochodową Sp.z o.o. w Dębicy tytułem całkowitego rozliczenia rekompensaty za lata 2010- 2014".

3) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica ” stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały, w części tabelarycznej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica, dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn.„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II" polegającej na przeniesieniu z 2016r. na 2017r. wydatków w kwocie 355.000 zł , w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

5) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica" stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy

Szczepan Mroczek

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	156 476 265,43	136 996 112,00	139 608 852,00	142 762 600,00	146 202 693,00	149 831 285,00	153 550 592,00
1.1	Dochody bieżące	152 527 256,43	134 077 423,00	139 006 679,00	142 459 123,00	145 997 879,00	149 625 101,00	153 343 003,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 406 615,00	36 800 700,00	37 720 718,00	38 663 735,00	39 630 329,00	40 621 087,00	41 636 614,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 628 800,00	3 269 520,00	3 351 258,00	3 435 039,00	3 520 915,00	3 608 938,00
1.1.3	podatki i opłaty	40 714 900,00	41 431 439,00	42 444 545,00	43 482 978,00	44 547 373,00	45 638 377,00	46 756 656,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	29 120 000,00	29 644 160,00	30 385 264,00	31 144 896,00	31 923 518,00	32 721 606,00	33 539 646,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 567 729,00	32 172 531,00	32 976 844,00	33 801 265,00	34 646 297,00	35 512 454,00	36 400 266,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 079 362,43	18 899 606,00	19 372 096,00	19 856 356,00	20 352 722,00	20 861 496,00	21 382 988,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 949 009,00	2 918 689,00	602 173,00	303 477,00	204 814,00	206 184,00	207 589,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 250 000,00	1 550 000,00	550 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 649 009,00	1 317 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	152 014 765,43	130 536 112,00	133 548 852,00	136 702 600,00	140 122 693,00	144 231 285,00	152 649 807,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	140 702 910,43	123 428 880,00	126 514 601,00	129 677 466,00	132 919 403,00	136 242 389,00	139 648 448,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 272 000,00	1 142 000,00	853 000,00	643 000,00	394 000,00	176 000,00	27 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 270 000,00	1 142 000,00	853 000,00	643 000,00	394 000,00	176 000,00	27 000,00
2.1.3.1.1	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 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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	11 311 855,00	7 107 232,00	7 034 251,00	7 025 134,00	7 203 290,00	7 988 896,00	13 001 359,00
3	Wynik budżetu	4 461 500,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	900 785,00
4	Przychody budżetu	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 310 000,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	900 785,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 310 000,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	900 785,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	32 401 400,00	24 946 890,00	18 640 785,00	12 580 785,00	6 500 785,00	900 785,00	0,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 824 346,00	10 648 543,00	12 492 078,00	12 781 657,00	13 078 476,00	13 382 712,00	13 694 555,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 672 846,00	10 648 543,00	12 492 078,00	12 781 657,00	13 078 476,00	13 382 712,00	13 694 555,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,84%	5,55%	4,95%	4,70%	4,43%	3,86%	0,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,84%	5,55%	4,95%	4,70%	4,43%	3,86%	0,60%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,84%	5,55%	4,95%	4,70%	4,43%	3,86%	0,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,99%	8,90%	9,34%	9,13%	9,05%	9,03%	9,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,87%	8,72%	8,51%	9,08%	9,12%	9,17%	9,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,44%	9,29%	9,08%	9,08%	9,12%	9,17%	9,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 461 500,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	900 785,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 461 500,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	900 785,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 753 500,00	68 596 289,00	70 311 196,00	72 068 976,00	73 870 700,00	75 717 468,00	77 610 404,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 203 660,00	8 277 496,00	8 484 433,00	8 696 544,00	8 913 958,00	9 136 807,00	9 365 227,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 229 830,00	3 548 770,00	246 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 229 830,00	3 548 770,00	246 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 281 510,00	3 193 770,00	246 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 533 575,00	3 445 673,00	6 788 146,00	7 025 134,00	7 203 290,00	7 988 896,00	13 001 359,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	434 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	54 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	54 515,00	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	1 104 339,00	467 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 104 339,00	467 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 104 339,00	467 789,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 855 500,00	355 000,00	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	1 010 674,00	221 919,00	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	1 010 674,00	221 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	844 826,00	133 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	844 826,00	133 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	6 310 000,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	900 785,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 240 615,00	246 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 337 210,00	994 510,00	246 105,00	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 337 210,00	994 510,00	246 105,00	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2016 – 2022 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów.

Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2016r., wskaźnikami zaktualizowanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o niżej przedstawione założenia odrębne dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz rozchodów budżetu.

1. Dochody bieżące w podziale na:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2016r. przeszacowano od 2017r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów. ,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wartość przyjętą do budżetu na 2016r. oszacowaną na podstawie informacji uzyskanych z urzędów skarbowych oraz analizy wykonania tych dochodów w latach ubiegłych, przeszacowano od 2017r. wskaźnikami MF z uwzględnieniem nabytych przez podatników ulg podatkowych,
- c) podatki i opłaty – przeszacowane wskaźnikami MF od 2017r. podatki (od nieruchomości, rolny, od środków transportowych) i opłaty (targowa , za gospodarowanie odpadami, skarbowa , zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata cementarna, posiadanie psa, parkingowa, zajęcie pasa drogowego, pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku). Podatek leśny, karta podatkowa , podatek od spadków i darowizn, trwałe zarząd i użytkowanie pozostawiono na poziomie 2016r.
- d) subwencję ogólną - wartość określoną na 2016r. przez Ministerstwo Finansów przeszacowano od 2017r. wskaźnikami.
- e) dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące – dotacje z budżetu państwa w kwocie z 2016r. przeszacowano wskaźnikami MF, natomiast środki pozyskane z innych źródeł ujęto w kwotach zgodnych z zawartymi umowami.

2. **Dochody majątkowe** obejmują dotacje na zadania inwestycyjne, wpływy z tytułu

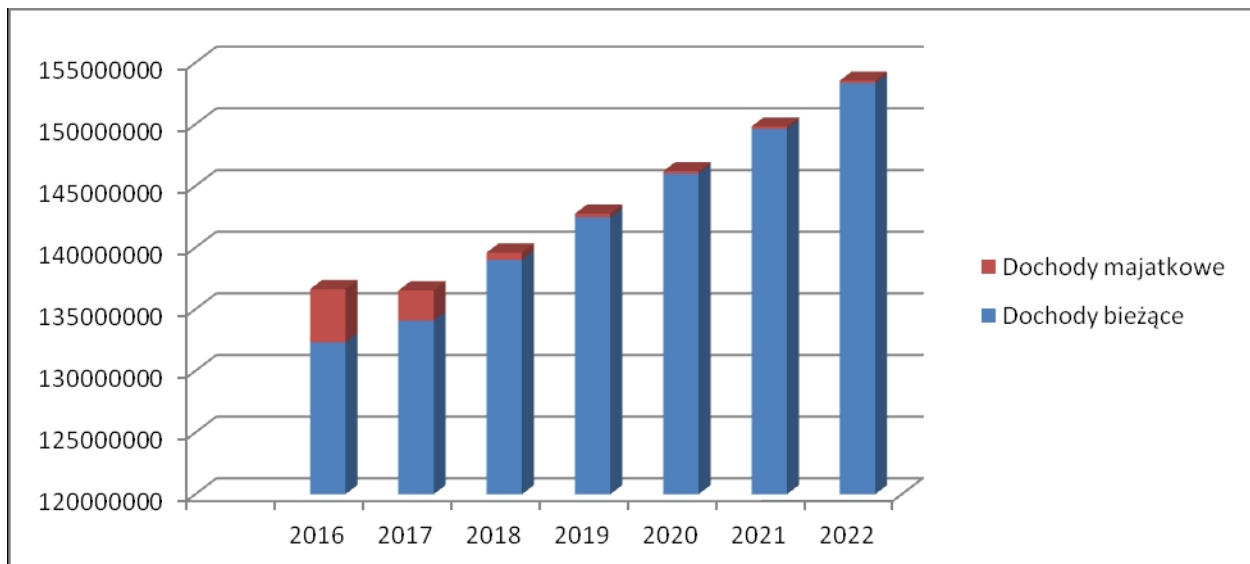
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

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 2016r. 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 2016r. przyjęto w dotychczasowych wielkościach, ustalonych na podstawie wyszczególnienia przez wydział merytoryczny, działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.



3. **Wydatki bieżące**, w których wyodrębnione zostały:

a) wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych kredytów wg zawartych umów ,

b) wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi przeszacowano wskaźnikami zawartymi w wytycznych MF.

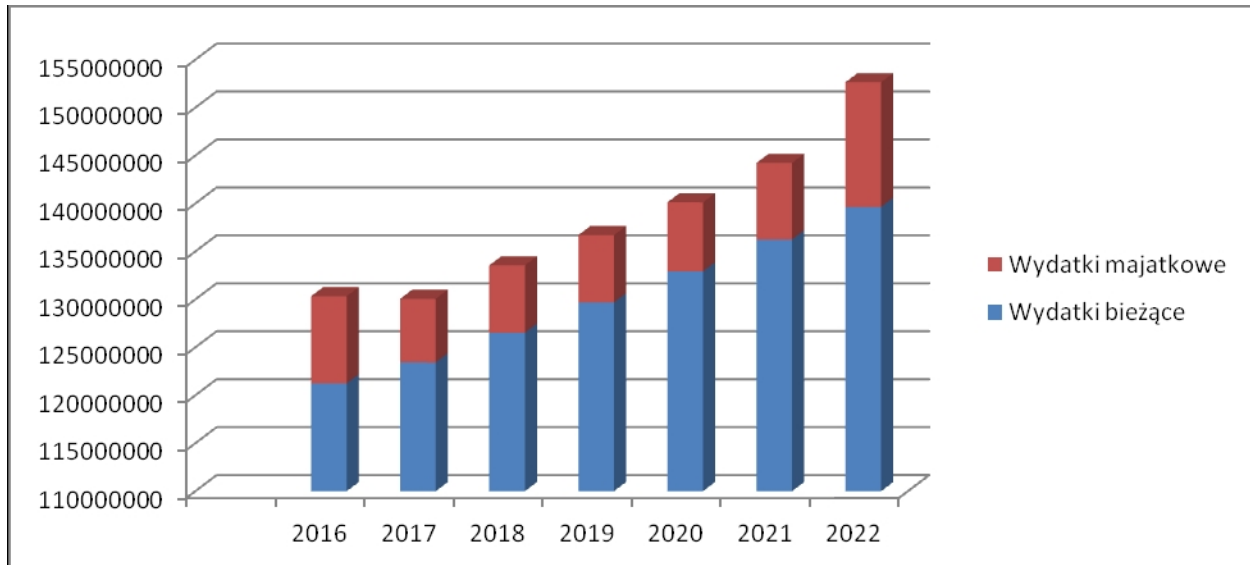
4. **Wydatki majątkowe :**

a) wynikające z limitu wydatków na realizowane przedsięwzięcia - przyjęte zgodnie

z podpisanymi umowami,

b) wydatki na zadania nowe i kontynuowane przyjęte w 2016r. zgodnie projektem

uchwały budżetowej, natomiast w latach kolejnych w wysokości różnicy wynikającej z planowanych dochodów i wydatków bieżących, pomniejszonej o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.



5. **Przychody budżetu** - w 2016r. nie planuje się zaciągania nowego kredytu bądź pożyczki. Zmiana budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym zakresie będzie konieczna w przypadku pozyskania środków unijnych.
6. **Rozchody budżetu**, tj. spłata i obsługa długu została ujęta w WPF zgodnie z harmonogramem spłat kredytów.
7. **Wynik budżetu** - zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W latach objętych prognozą planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Miasta 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, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2016-2022 został spełniony.

8. **Dług i sposób jego finansowania**

Stan zadłużenia Gminy Miasta Dębica obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów oraz z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu

publicznego, tj. umów: „Zakup działki i biurowca WUCH”PZL-Dębica”

„Nabycie lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszaniowych na Osiedlu Matejki nr 8 i nr 20 w Dębicy”

„Uгода” z dnia 22 czerwca 2015r. pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Miejską Komunikacją Samochodową Sp.z o.o. w Dębicy tytułem całkowitego rozliczenia rekompensaty za lata 2010- 2014.

Splata rat kredytów nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach prognozy finansowej. Wydatki na spłatę zobowiązań wynikające z zawartych umów, ujęte zostały w wydatkach majątkowych.

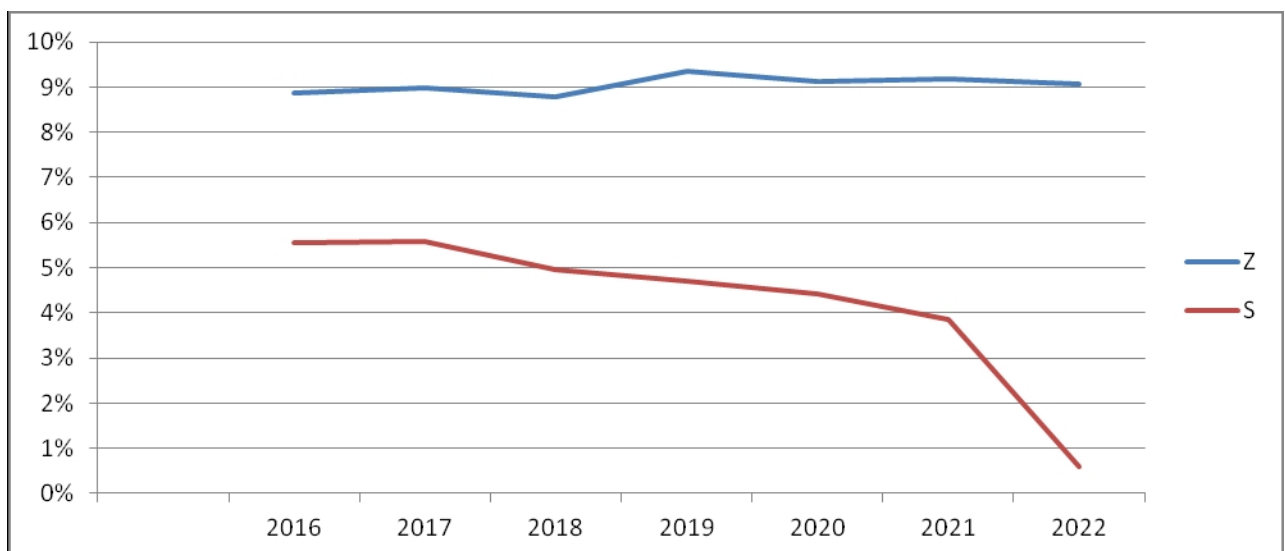
9. Wskaźniki zadłużenia i ocena ryzyka realizacji WPF

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupem obligacji

wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem (S) nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (Z). Relacja ta może kształtować się na różnym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej,

a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

Limit zadłużenia Gminy Miasta Dębica wg art.243 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem ilustruje wykres poniżej.



Warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Z - pokazuje maksymalne zadłużenie Miasta , S - zadłużenie aktualne.

W celu utrzymania prawidłowych wskaźników niezbędne jest :

- a) wygospodarowanie stabilnej nadwyżki operacyjnej, ok. 9 mln zł rocznie w latach objętych prognozą,
- b) zwiększenie wydatków bieżących może być sfinansowane tylko z dochodów bieżących,
- d) należy bezwzględnie wykonać plan sprzedaży mienia komunalnego.

Sytuacja finansowa Miasta w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Dębica

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 982 287,00	4 229 830,00	3 548 770,00	246 105,00	0,00	363 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 982 287,00	4 229 830,00	3 548 770,00	246 105,00	0,00	363 000,00
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:				3 844 467,00	1 855 500,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 844 467,00	1 855 500,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
1.1.2.1	<i>Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i 12 w Dębicy</i>	Urząd Miejski	2013	2017	3 844 467,00	1 855 500,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
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				7 137 820,00	2 374 330,00	3 193 770,00	246 105,00	0,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 137 820,00	2 374 330,00	3 193 770,00	246 105,00	0,00	8 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 przy ul. Łysogórskiej w Dębicy - stworzenie warunków do nauki i kultury fizycznej dla uczniów Gimnazjum Miejskiego</i>	Urząd Miejski	2014	2017	3 962 730,00	977 120,00	2 599 260,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy - stworzenie warunków do nauki i kultury fizycznej dla uczniów Gimnazjum Miejskiego</i>	Urząd Miejski	2015	2016	658 950,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Nabycie lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkalniowych na Osiedlu Matejki nr 8 i nr 20 w Dębicy - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Dębicy</i>	Urząd Miejski	2014	2018	1 968 840,00	492 210,00	492 210,00	246 105,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Zakup działki i biurowca WUCH"PZL-Dębica" - gospodarka nieruchomościami</i>	Urząd Miejski	2016	2017	547 300,00	445 000,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00