

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/428 /2013

z dnia 6 listopada 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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 228, art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885, 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, z późn. zm., 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 9.036.445zł.
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 5.000.000 zł.
 - e) utrzymanie terenów zieleni miejskiej do kwoty 100.000 zł.
 - f) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kwoty 4.060.000 zł.
 - g) robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica do kwoty 1.600.000 zł.,
 - h) utrzymania czystości na terenie miasta Dębica do kwoty 860.000 zł."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Stanisław Leski



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/428/2013
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 6 listopada 2013r

| | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Lp. | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Dochody ogółem | 130 679 264,00 | 125 185 406,00 | 125 629 406,00 | 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: | 119 749 012,00 | 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 | 2 852 823,00 | 2 921 290,00 | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 36 574 985,00 | 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 | 45 790 998,00 | |
| 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 | 33 344 136,00 | |
| 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 | 31 879 213,00 | 32 644 314,00 | 33 427 777,00 | 34 230 044,00 | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 737 567,00 | 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: | 10 930 252,00 | 6 719 942,00 | 4 817 766,00 | 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 | 5 415 252,00 | 4 219 942,00 | 2 467 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 124 245 659,00 | 122 343 406,00 | 123 597 406,00 | 118 236 931,00 | 120 554 604,00 | 122 471 399,00 | 124 748 599,00 | 127 267 652,00 | 130 650 044,00 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 116 063 007,00 | 112 082 945,00 | 114 757 519,00 | 116 601 457,00 | 119 516 493,00 | 121 384 889,00 | 123 722 126,00 | 126 329 857,00 | 129 860 044,00 | |
| 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 przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją 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 | 2 319 200,00 | 2 111 100,00 | 1 718 780,00 | 1 329 500,00 | 954 400,00 | 579 000,00 | 215 000,00 | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 3 198 000,00 | 2 753 600,00 | 2 319 200,00 | 2 111 100,00 | 1 718 780,00 | 1 329 500,00 | 954 400,00 | 579 000,00 | 215 000,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8 182 652,00 | 10 260 461,00 | 8 839 887,00 | 1 635 474,00 | 1 038 111,00 | 1 086 510,00 | 1 026 473,00 | 937 795,00 | 790 000,00 | |
| 3 | Wynik budżetu | 6 433 605,00 | 2 842 000,00 | 2 032 000,00 | 6 420 000,00 | 6 860 000,00 | 6 460 000,00 | 6 460 000,00 | 6 480 000,00 | 5 800 000,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 8 263 725,00 | 3 000 000,00 | 3 600 000,00 | 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: | 2 763 725,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | 14 697 330,00 | 5 842 000,00 | 5 632 000,00 | 6 420 000,00 | 6 860 000,00 | 6 460 000,00 | 6 460 000,00 | 6 480 000,00 | 5 800 000,00 | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 14 697 330,00 | 5 842 000,00 | 5 632 000,00 | 6 420 000,00 | 6 860 000,00 | 6 460 000,00 | 6 460 000,00 | 6 480 000,00 | 5 800 000,00 | |
| 5.1.1 | liczna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456), w tym: | 0,00 | 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 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 | |
| 5.2 | 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 | 40 512 000,00 | 38 480 000,00 | 32 060 000,00 | 25 200 000,00 | 18 740 000,00 | 12 280 000,00 | 5 800 000,00 | 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. | 33,18% | 32,36% | 30,63% | 25,72% | 19,78% | 14,53% | 9,36% | 4,34% | 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. | 33,18% | 32,36% | 30,63% | 25,72% | 19,78% | 14,53% | 9,36% | 4,34% | 0,00% | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica

| Lp. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| 12.1 | 1 156 506,00 | 1 111 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | 1 052 870,00 | 95 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | 1 052 870,00 | 95 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 12.2 | 4 868 146,00 | 4 219 942,00 | 2 467 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | 4 620 548,00 | 4 204 942,00 | 2 467 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | 4 320 548,00 | 706 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | 1 156 467,00 | 22 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | 985 643,00 | 19 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | 985 643,00 | 19 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12.4 | 3 339 064,00 | 9 165 189,00 | 6 948 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | 2 594 269,00 | 4 230 956,00 | 2 467 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | 2 749 646,00 | 4 778 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
| 13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 13.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.) | | | | | | | | | |
| 13.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 13.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | |
| 14.1 | 14 697 330,00 | 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 |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | | | | | | | |
| 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | | | | | | | |
| 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | |
| 14.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | | | | | | | | |
| 14.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wilezańych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | | |
| 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | |
| 14.4 | 121 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | |

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.

w 2014r w kwocie 3.000.000 zł. i w 2015r w kwocie 3.600.000 zł to kredyty planowane do zaciągnięcia na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa i modernizacja Domu Kultury "MORS" w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Miast", rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości - etap I"

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.

Spłata kredytu zaciąganego w roku 2013 w kwocie 5.500.000 zł nastąpi 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 |

Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2014 i 2015 roku będą spłacane w następujący sposób:

| | |
|------------|------------|
| w 2015r. - | 500.000 zł |
| w 2016r. - | 800.000 zł |

| | |
|------------|--------------|
| w 2017r. - | 1.100.000 zł |
| w 2018r. - | 1.100.000 zł |
| w 2019r. - | 1.100.000 zł |
| w 2020r. - | 1.100.000 zł |
| w 2021r. - | 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 z roku 2014 spłacić w 2013r.,
spłacić w 2012r. Dwie raty po 1.290.000 zł w łącznej wysokości 2.580.000zł.
- 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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

/ w zł /

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/ umowa) | | łącznie 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 | | | | 22 080 963 | 3 978 753 | 8 788 844 | 6 948 007 | 0 | 9 036 445 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 674 500 | 613 449 | 22 905 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 406 463 | 3 365 304 | 8 765 939 | 6 948 007 | 0 | 9 036 445 |
| 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: | | | | 22 080 963 | 3 978 753 | 8 788 844 | 6 948 007 | 0 | 9 036 445 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 674 500 | 613 449 | 22 905 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | 674 500 | 613 449 | 22 905 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.1. | "Przevidziałanie 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 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 406 463 | 3 365 304 | 8 765 939 | 6 948 007 | 0 | 9 036 445 |
| 1.1.2.1 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | 17 224 886 | 1 613 055 | 8 443 818 | 6 948 007 | 0 | 9 036 445 |
| 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 | 0 |
| 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 | 1 503 995 | 912 995 | 569 000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/ umowa) | | łącznie 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 | |
| 1.1.2.1.3 | Przebudowa i modernizacja Domu Kultury "MORS" w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Miał", rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości - etap I" - zwiększenie udziału instytucji kultury w podnoszeniu atrakcyjności miasta Dębica i wpływu na społeczno-gospodarczy rozwój regionu podkarpackiego. | Urząd Miejski | 2007 | 2015 | 9 220 891 | 0 | 4 199 118 | 4 837 327 | 0 | 9 036 445 | |
| 1.1.2.2 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | 3 541 778 | 1 334 571 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | 639 799 | 417 678 | 222 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2.3.1 | "Budowa zadania 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 zadania | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 639 799 | 417 678 | 222 121 | 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 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski