

U C H W A Ł A Nr XXXIX/445/2013

z dnia 20 grudnia 2013

Rady Miejskiej w Dębicy

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 228, art. 230 ust. 1, 2 , 6 i 7 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

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty długu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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 do niniejszej uchwały , do kwoty 4.837.327 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

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

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

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

- a) zimowego utrzymania ulic do kwoty 600.000 zł,
- b) usług związanych z opracowaniami planistycznymi do kwoty 100.000 zł,

- c) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości, konserwacji dźwigów oraz innych usług o charakterze ciągłym, do łącznej kwoty 1.500.000 zł,
- d) dostaw energii elektrycznej do kwoty 3.600.000 zł.
- e) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2015 i 2016r. do kwoty 5.700.000 zł.
- f) robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica do kwoty 1.600.000 zł.
- g) utrzymania czystości na terenie miasta Dębica do kwoty 860.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębica do zaciągania zobowiązań:

1. 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, w tym:
 - a) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości, konserwacji dźwigów oraz innych usług o charakterze ciągłym, do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
 - b) dostaw energii elektrycznej do kwoty 2.120.000 zł.
2. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXIX/326/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Stanisław Leski



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica

		Wyszczególnienie									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochoły ogółem	129 689 152,00	126 627 622,00	125 899 942,00	129 088 690,00	131 029 619,00	133 741 130,00	136 724 918,00	139 882 715,00	143 116 300,00	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	120 219 363,00	121 809 856,00	124 549 942,00	127 538 690,00	130 479 619,00	133 491 130,00	136 574 918,00	139 732 715,00	142 966 300,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 785 649,00	31 555 290,00	32 344 172,00	33 152 777,00	33 948 443,00	34 763 206,00	35 597 523,00	36 451 864,00	37 326 708,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 562 500,00	2 626 563,00	2 692 227,00	2 756 840,00	2 823 004,00	2 890 756,00	2 960 134,00	3 031 178,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	33 228 800,00	34 086 170,00	34 938 324,00	35 811 782,00	36 671 265,00	37 551 375,00	38 432 609,00	39 375 471,00	40 320 482,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 956 000,00	28 654 900,00	29 371 273,00	30 105 554,00	30 828 088,00	31 567 962,00	32 325 593,00	33 101 407,00	33 895 841,00	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	29 332 812,00	30 066 132,00	30 817 786,00	31 588 230,00	32 346 348,00	33 122 660,00	33 917 604,00	34 731 626,00	35 565 185,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 322 666,00	15 887 981,00	16 105 020,00	16 507 646,00	16 903 829,00	17 309 521,00	17 724 950,00	18 150 348,00	18 585 957,00	
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym:	9 469 789,00	4 817 766,00	1 350 000,00	1 550 000,00	550 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2	ze sprzedaży majątku	3 348 860,00	2 350 000,00	1 350 000,00	1 550 000,00	550 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.1		6 120 929,00	2 467 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Wydatki ogółem	130 347 152,00	124 585 622,00	119 469 942,00	122 218 690,00	124 559 619,00	127 271 130,00	130 234 918,00	133 872 715,00	139 886 300,00	
2	Wydatki bieżące, w tym:	111 889 114,00	114 686 342,00	117 553 500,00	120 492 338,00	123 384 154,00	126 345 374,00	129 377 663,00	132 482 727,00	135 662 312,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
2.1.1.2	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	
2.1.1.3	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	
2.1.1.4	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	
2.1.1.5	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	
2.1.1.6	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	
2.1.1.7	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	
2.1.1.8	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	
2.1.1.9	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	
2.1.1.10	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	
2.1.1.11	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	
2.1.1.12	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	
2.1.1.13	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	
2.1.1.14	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	
2.1.1.15	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	
2.1.1.16	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	
2.1.1.17	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	
2.1.1.18	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	
2.1.1.19	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	
2.1.1.20	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	
2.1.1.21	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	
2.1.1.22	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	
2.1.1.23	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	
2.1.1.24	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	
2.1.1.25	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	
2.1.1.26	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	
2.1.1.27	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	
2.1.1.28	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	
2.1.1.29	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	
2.1.1.30	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	
2.1.1.31	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	
2.1.1.32	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	
2.1.1.33	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	
2.1.1.34	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	
2.1.1.35	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	
2.1.1.36	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	
2.1.1.37	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	
2.1.1.38	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	
2.1.1.39	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	
2.1.1.40	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	
2.1.1.41	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	
2.1.1.42	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	
2.1.1.43	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	
2.1.1.44	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	
2.1.1.45	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	
2.1.1.46	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	
2.1.1.47	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	
2.1.1.48	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	
2.1.1.49	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	
2.1.1.50	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	
2.1.1.51	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	
2.1.1.52	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	
2.1.1.53	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	
2.1.1.54	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	
2.1.1.55	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	
2.1.1.56	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	
2.1.1.57	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	
2.1.1.58	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	
2.1.1.59	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	
2.1.1.60	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	
2.1.1.61	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	
2.1.1.62	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	
2.1.1.63	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	
2.1.1.64	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	
2.1.1.65	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	
2.1.1.66	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	
2.1.1.67	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	
2.1.1.68	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0							

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2014 – 2022 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.

Dochody bieżące dotyczące podatków i opłat lokalnych przyjęto w 2014r. w oparciu o niezmienione w stosunku do 2013r. stawki podatkowe. W latach kolejnych przeszacowano je tak jak pozostałe dochody bieżące wskaźnikami zaktualizowanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody pozyskane z innych źródeł przewidziane zostały do wysokości podpisanych umów

- 1. Dochody majątkowe** obejmują dotacje na zadania inwestycyjne, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Dotacje na realizację projektów inwestycyjnych zostały przewidziane do wysokości podpisanych umów. Wyjątek stanowią środki z EFRR na zadanie " Przebudowa i modernizacja DK"MORS" w Dębicy..." które zostały ujęte w wysokości zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie zadania.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2014r. 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 2015r, przyjęto w dotychczasowych wielkościach, ustalonych na podstawie wyszczególnienia przez wydział merytoryczny, działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

2. **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 2015r. wskaźnikami zawartymi w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów.
3. **Wydatki majątkowe** w 2014r. 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.
4. **Przychody budżetu** w 2014r. w kwocie 6.500.000 zł, to kredyty zaciągnięte w celu zapewnienia wkładu własnego do sfinansowania projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym kredyt w wysokości 3.000.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa i modernizacja Domu Kultury "MORS" w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Miast", rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości - etap I" Do sfinansowania całego w/w zadania planowane jest zaciągnięcie kredytu również w 2015r. w wysokości 3.600.000 zł.
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 których zaciągnięcie planuje się w 2014 i w 2015r. Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2014 i 2015 roku będą spłacane w następujący sposób:
- | | | |
|----------|---|--------------|
| w 2015r. | - | 510.000 zł |
| w 2016r. | - | 810.000 zł |
| w 2017r. | - | 1.110.000 zł |
| w 2018r. | - | 1.110.000 zł |
| w 2019r. | - | 1.110.000 zł |
| w 2020r. | - | 1.110.000 zł |
| w 2021r. | - | 1.110.000 zł |
| w 2022r. | - | 3.230.000 zł |

7. Wskaźniki zadłużenia i ocena ryzyka realizacji WPF

Od 2014r. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być większa niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp. W latach objętych prognozą warunek powyższy jest spełniony zarówno liczony w oparciu o plan z trzech kwartałów 2013r. jak i przewidywane wykonanie. W stosunku do planu na 2013r. przewiduje się mniejsze wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.200.000 zł, z jednoczesnym ponadplanowym wykonaniem dochodów z podatków i opłat o 1.200.000 zł. Zatem dochody bieżące w łącznej kwocie powinny zostać wykonane na poziomie planu z trzech kwartałów.

Prawdopodobny brak wykonania dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o 2.000.000 zł. spowoduje zmniejszenie wykonania wydatków bieżących o kwotę 2.000.000zł.

W celu osiągnięcia prawidłowych wskaźników niezbędne jest podjęcie określonych działań a mianowicie:

- a) wygospodarowanie stabilnej nadwyżki operacyjnej, ok. 7 - 8 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Stanisław Leski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/445/2013
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 20 grudnia 2013r

/ 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		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				22 133 763	11 006 871	6 948 007	0	4 837 327
1.a	- wydatki bieżące				674 500	518 349	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				21 459 263	10 488 522	6 948 007	0	4 837 327
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:				22 133 763	11 006 871	6 948 007	0	4 837 327
1.1.1	- wydatki bieżące				674 500	518 349	0	0	0
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				674 500	518 349	0	0	0
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	518 349	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 459 263	10 488 522	6 948 007	0	4 837 327
1.1.2.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				17 277 686	9 193 908	6 948 007	0	4 837 327
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	4 375 760	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	1 556 795	619 030	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		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4 199 118	4 837 327	0	4 837 327
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				3 541 778	1 072 493	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	1 072 493	0	0	0
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				639 799	222 121	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	639 799	222 121	0	0	0
1.2	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				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
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Stanisław Leski