

**UCHWAŁA NR XLIII / 505 /2014
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 18 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i 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 uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/445/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany :

1. § 3 uchwały 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 do niniejszej uchwały , do kwoty 2.009.486 zł."

2. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i modernizacja Domu Kultury "MORS" w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Miast", rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości - etap I".

3. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica" stanowiąca Załącznik Nr 1 do Uchwały, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. 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

Stanisław Leski

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 132 812 403,00 | 125 649 167,00 | 125 899 942,00 | 129 088 690,00 | 131 029 619,00 | 133 741 130,00 | 136 724 918,00 | 139 882 715,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 124 121 429,00 | 122 084 598,00 | 124 549 942,00 | 127 538 690,00 | 130 479 619,00 | 133 491 130,00 | 136 574 918,00 | 139 732 715,00 |
| 1.1.1 | dochody 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 |
| 1.1.2 | dochody 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 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 33 228 800,00 | 34 086 170,00 | 34 938 324,00 | 35 811 782,00 | 36 671 265,00 | 37 551 375,00 | 38 452 609,00 | 39 375 471,00 |
| 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 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 29 380 682,00 | 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 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 176 362,00 | 16 162 723,00 | 16 105 020,00 | 16 507 646,00 | 16 903 829,00 | 17 309 521,00 | 17 724 950,00 | 18 150 348,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 690 974,00 | 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 | 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 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 327 114,00 | 1 214 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 138 246 571,00 | 119 817 167,00 | 119 579 942,00 | 122 628 690,00 | 124 969 619,00 | 127 681 130,00 | 130 644 918,00 | 134 282 715,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 118 861 755,00 | 116 973 093,00 | 118 153 500,00 | 120 492 338,00 | 123 384 154,00 | 126 345 374,00 | 129 377 663,00 | 132 482 727,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 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. 243 ustawy | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 002 000,00 | 1 935 343,00 | 1 758 255,00 | 1 450 451,00 | 1 145 465,00 | 853 317,00 | 561 676,00 | 273 362,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 2 000 000,00 | 1 935 343,00 | 1 758 255,00 | 1 450 451,00 | 1 145 465,00 | 853 317,00 | 561 676,00 | 273 362,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 19 384 816,00 | 2 844 074,00 | 1 426 442,00 | 2 136 352,00 | 1 585 465,00 | 1 335 756,00 | 1 267 255,00 | 1 799 988,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -5 434 168,00 | 5 832 000,00 | 6 320 000,00 | 6 460 000,00 | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 6 080 000,00 | 5 600 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 11 276 168,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 776 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 776 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 658 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 842 000,00 | 5 832 000,00 | 6 320 000,00 | 6 460 000,00 | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 6 080 000,00 | 5 600 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 842 000,00 | 5 832 000,00 | 6 320 000,00 | 6 460 000,00 | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 6 080 000,00 | 5 600 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 6 | Kwota długu | 44 012 000,00 | 38 180 000,00 | 31 860 000,00 | 25 400 000,00 | 19 340 000,00 | 13 280 000,00 | 7 200 000,00 | 1 600 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 259 674,00 | 5 111 505,00 | 6 396 442,00 | 7 046 352,00 | 7 095 465,00 | 7 145 756,00 | 7 197 255,00 | 7 249 988,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 10 035 842,00 | 5 111 505,00 | 6 396 442,00 | 7 046 352,00 | 7 095 465,00 | 7 145 756,00 | 7 197 255,00 | 7 249 988,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | 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. | 5,90% | 6,18% | 6,42% | 6,13% | 5,50% | 5,17% | 4,86% | 4,20% |
| 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. | 5,90% | 6,18% | 6,42% | 6,13% | 5,50% | 5,17% | 4,86% | 4,20% |
| 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 | 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 | 5,90% | 6,18% | 6,42% | 6,13% | 5,50% | 5,17% | 4,86% | 4,20% |
| 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) | 6,48% | 5,94% | 6,15% | 6,66% | 5,83% | 5,53% | 5,37% | 5,29% |
| 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) | 8,40% | 7,77% | 6,56% | 6,19% | 6,25% | 6,21% | 6,01% | 5,58% |
| 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) | 9,13% | 8,49% | 7,29% | 6,19% | 6,25% | 6,21% | 6,01% | 5,58% |
| 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 | 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 | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 5 832 000,00 | 6 320 000,00 | 6 460 000,00 | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 6 080 000,00 | 5 600 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 5 832 000,00 | 6 320 000,00 | 6 460 000,00 | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 6 080 000,00 | 5 600 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 010 892,00 | 63 493 357,00 | 63 630 691,00 | 64 606 458,00 | 66 157 013,00 | 67 744 781,00 | 69 370 656,00 | 71 035 552,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 492 015,00 | 7 549 653,00 | 7 738 394,00 | 7 931 854,00 | 8 122 218,00 | 8 317 151,00 | 8 516 762,00 | 8 721 164,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 7 349 657,00 | 2 889 641,00 | 492 210,00 | 492 210,00 | 246 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 781 998,00 | 286 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 6 567 659,00 | 2 602 890,00 | 492 210,00 | 492 210,00 | 246 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 9 783 354,00 | 2 602 890,00 | 492 210,00 | 492 210,00 | 246 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 8 879 030,00 | 241 184,00 | 934 232,00 | 1 644 142,00 | 1 339 360,00 | 1 335 756,00 | 1 267 255,00 | 1 799 988,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 589 902,00 | 102 600,00 | 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 | 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 | 1 330 239,00 | 456 759,00 | 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 | 1 164 568,00 | 395 130,00 | 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 | 962 876,00 | 175 766,00 | 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 | 4 087 584,00 | 1 214 569,00 | 0,00 | 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 | 3 926 710,00 | 1 214 569,00 | 0,00 | 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 | 3 926 710,00 | 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 | 1 307 379,00 | 468 768,00 | 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 | 1 088 862,00 | 395 130,00 | 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 | 1 043 730,00 | 182 017,00 | 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 | 6 321 554,00 | 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 | 3 651 455,00 | 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 | 6 321 554,00 | 1 214 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 2 732 056,00 | 963 498,00 | 0,00 | 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 | 2 670 099,00 | 896 111,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | 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 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 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 |
| 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 143 116 300,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 142 966 300,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 326 708,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 031 178,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 40 320 482,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 33 895 841,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 35 565 185,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 18 585 957,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 150 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 150 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 141 516 300,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 135 662 312,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 80 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 80 000,00 |
| 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 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 853 988,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 600 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 600 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 600 000,00 |
| 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 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 303 988,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 7 303 988,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 |
|-----------|--|---------------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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. | 1,17% |
| 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. | 1,17% |
| 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 |
| 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 | 1,17% |
| 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) | 5,21% |
| 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) | 5,40% |
| 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) | 5,40% |
| 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 600 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 600 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 740 405,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 930 472,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 5 853 988,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII /505/2014
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 18 czerwca 2014r

/ 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 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 15 432 112 | 7 349 657 | 2 889 641 | 492 210 | 492 210 | 246 105 | 2 009 486 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 224 900 | 781 998 | 286 751 | 0 | 0 | 0 | 286 751 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 207 212 | 6 567 659 | 2 602 890 | 492 210 | 492 210 | 246 105 | 1 722 735 |
| 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: | | | | 13 463 272 | 7 103 552 | 2 397 431 | 0 | 0 | 0 | 286 751 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 224 900 | 781 998 | 286 751 | 0 | 0 | 0 | 286 751 |
| 1.1.1.1 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | 674 500 | 518 349 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna | | | | 550 400 | 263 649 | 286 751 | 0 | 0 | 0 | 286 751 |
| 1.1.1.2.1 | Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju - zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 550 400 | 263 649 | 286 751 | 0 | 0 | 0 | 286 751 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 238 372 | 6 321 554 | 2 110 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | 8 056 795 | 5 026 940 | 2 110 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 651 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | 3 541 778 | 1 072 493 | 0 | 0 | 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 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | 639 799 | 222 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3.1 | "Budowa zadaszania 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 zadaszania | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 639 799 | 222 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 1 968 840 | 246 105 | 492 210 | 492 210 | 492 210 | 246 105 | 1 722 735 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 968 840 | 246 105 | 492 210 | 492 210 | 492 210 | 246 105 | 1 722 735 |
| 1.3.2.1 | Zakup lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkańczych na Osiedlu Matejki nr 8 i nr 20 w Dębicy- zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | 1 968 840 | 246 105 | 492 210 | 492 210 | 492 210 | 246 105 | 1 722 735 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

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.

1. **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

2. **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 lub 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.

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 2017r. wskaźnikami zawartymi w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów. W latach 2015 i 2016 wydatki bieżące przyjęto na poziomie budżetu 2014r.

4. **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.

5. **Przychody budżetu** w 2014r. w kwocie 6.500.000 zł, to kredyty zaciągnięte w celu sfinansowania planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 kredytu, którego zaciągnięcie planuje się w 2014r.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2014 roku będzie spłacany w następujący sposób:

| | |
|------------|--------------|
| w 2015r. – | 700.000 zł |
| w 2016r. – | 700.000 zł |
| w 2017r. - | 700.000 zł |
| w 2018r. - | 700.000 zł |
| w 2019r. - | 700.000 zł |
| w 2020r. - | 700.000 zł |
| w 2021r. - | 700.000 zł |
| w 2022r. - | 1.600.000 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. 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.