

**UCHWAŁA NR XLV/527/2014  
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 5 września 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. W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica, dokonuje się następujących zmian:

- 1) W przedsięwzięciu pn. „, Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym projektu, zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014r i łączne nakłady finansowe o 52.432 zł.
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy” ze względu na wyłączenie z umowy z wykonawcą części zakresu rzeczowego projektu oraz zmniejszenie wartości środków przewidzianych na wypłatę odszkodowań, zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015r o 390.680 zł.

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

3. 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	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>135 047 840,00</b>	<b>125 147 180,00</b>	<b>125 899 942,00</b>	<b>129 088 690,00</b>	<b>131 029 619,00</b>	<b>133 741 130,00</b>	<b>136 724 918,00</b>	<b>139 882 715,00</b>	<b>143 116 300,00</b>
1.1	Dochody bieżące	125 594 832,00	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	142 966 300,00
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	37 326 708,00
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	3 031 178,00
1.1.3	podatki i opłaty	33 363 800,00	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	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
1.1.4	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	35 565 185,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 479 865,00	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	18 585 957,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 453 008,00	3 062 582,00	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	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 089 148,00	712 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>140 523 223,00</b>	<b>119 427 180,00</b>	<b>119 589 942,00</b>	<b>122 628 690,00</b>	<b>124 969 619,00</b>	<b>127 681 130,00</b>	<b>130 644 918,00</b>	<b>134 282 715,00</b>	<b>141 516 300,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 516 695,00	115 473 093,00	118 153 500,00	120 492 338,00	123 384 154,00	126 345 374,00	129 377 663,00	132 482 727,00	135 662 312,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	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	80 000,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 006 528,00	3 954 087,00	1 436 442,00	2 136 352,00	1 585 465,00	1 335 756,00	1 267 255,00	1 799 988,00	5 853 988,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 475 383,00</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>6 460 000,00</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 276 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	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	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	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	699 215,00	0,00	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	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	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 800 785,00</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>6 460 000,00</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 800 785,00	5 720 000,00	6 310 000,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	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	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	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	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	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>43 890 000,00</b>	<b>38 170 000,00</b>	<b>31 860 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>19 340 000,00</b>	<b>13 280 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 078 137,00	6 611 505,00	6 396 442,00	7 046 352,00	7 095 465,00	7 145 756,00	7 197 255,00	7 249 988,00	7 303 988,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 854 305,00	6 611 505,00	6 396 442,00	7 046 352,00	7 095 465,00	7 145 756,00	7 197 255,00	7 249 988,00	7 303 988,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	5,78%	6,12%	6,41%	6,13%	5,50%	5,17%	4,86%	4,20%	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.	5,78%	6,12%	6,41%	6,13%	5,50%	5,17%	4,86%	4,20%	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	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	5,78%	6,12%	6,41%	6,13%	5,50%	5,17%	4,86%	4,20%	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)	6,24%	7,16%	6,15%	6,66%	5,83%	5,53%	5,37%	5,29%	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)	8,40%	7,69%	6,89%	6,52%	6,66%	6,21%	6,01%	5,58%	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)	9,13%	8,41%	7,62%	6,52%	6,66%	6,21%	6,01%	5,58%	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	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	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>6 460 000,00</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 720 000,00	6 310 000,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	1 600 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 495 947,00	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	72 740 405,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 503 515,00	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	8 930 472,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 297 225,00	2 498 961,00	492 210,00	492 210,00	246 105,00	0,00	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	0,00
11.3.2	majątkowe	6 515 227,00	2 212 210,00	492 210,00	492 210,00	246 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 782 508,00	2 212 210,00	492 210,00	492 210,00	246 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 255 118,00	1 639 277,00	944 232,00	1 644 142,00	1 339 360,00	1 335 756,00	1 267 255,00	1 799 988,00	5 853 988,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	961 902,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	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	4 607 584,00	712 582,00	0,00	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	4 316 710,00	712 582,00	0,00	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	4 316 710,00	712 582,00	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	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	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	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	6 269 122,00	1 720 000,00	0,00	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	4 052 526,00	698 837,00	0,00	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	6 269 122,00	698 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	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	2 278 553,00	1 088 550,00	0,00	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	2 278 553,00	1 088 550,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 800 785,00	5 020 000,00	5 610 000,00	5 760 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 380 000,00	4 900 000,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	0,00

## **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.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLV/527/2014  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 5 września 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				14 988 968	7 297 225	2 498 961	492 210	492 210	246 105	286 751
1.a	- wydatki bieżące				1 224 900	781 998	286 751	0	0	0	286 751
1.b	- wydatki majątkowe				13 764 068	6 515 227	2 212 210	492 210	492 210	246 105	0
1.1	<b>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:</b>				13 020 128	7 051 120	2 006 751	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	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>				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	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>				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				11 795 228	6 269 122	1 720 000	0	0	0	0
1.1.2.1	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>				7 613 651	4 974 508	1 720 000	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	6 109 288	4 375 760	1 720 000	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	1 504 363	598 748	0	0	0	0	0
1.1.2.2	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>				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	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				<b>639 799</b>	<b>222 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>1 968 840</b>	<b>246 105</b>	<b>492 210</b>	<b>492 210</b>	<b>492 210</b>	<b>246 105</b>	<b>0</b>
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	0
1.3.2.1	Zakup lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych 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	0