

**UCHWAŁA NR XLVI/544/2014
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 31 października 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 zmiany w przedsięwzięciu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym projektu. Zmniejsza się limity w 2014r wydatków majątkowych o kwotę 185.493zł i wydatków bieżących o kwotę 94.332zł oraz łączne nakłady finansowe o 359.762 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
1	Dochody ogółem	134 489 506,00	125 736 740,00	126 570 804,00	129 777 393,00	133 373 530,00	136 165 391,00	139 180 492,00	142 359 702,00	145 607 670,00
1.1	Dochody bieżące	126 214 070,00	122 674 158,00	125 220 804,00	128 227 393,00	132 823 530,00	135 915 391,00	139 030 492,00	142 209 702,00	145 457 670,00
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	700 000,00	962 500,00	1 026 563,00	1 092 227,00	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	34 223 800,00	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	28 456 000,00	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	21 588 242,00	18 352 283,00	18 375 882,00	18 796 349,00	19 247 740,00	19 733 782,00	20 180 524,00	20 627 335,00	21 077 327,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 275 436,00	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	2 358 860,00	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	5 901 576,00	712 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	139 964 889,00	120 016 740,00	120 260 804,00	123 317 393,00	127 313 530,00	130 105 391,00	133 100 492,00	136 759 702,00	144 007 670,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 669 865,00	116 250 088,00	118 680 649,00	121 407 554,00	124 382 710,00	127 367 848,00	130 424 675,00	133 554 758,00	136 760 188,00
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 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 602 000,00	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:	1 600 000,00	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	19 295 024,00	3 766 652,00	1 580 155,00	1 909 839,00	2 930 820,00	2 737 543,00	2 675 817,00	3 204 944,00	7 247 482,00
3	Wynik budżetu	-5 475 383,00	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
4	Przychody budżetu	11 276 168,00	0,00	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	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 zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	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	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
6	Kwota długu	43 890 000,00	38 170 000,00	31 860 000,00	25 400 000,00	19 340 000,00	13 280 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 544 205,00	6 424 070,00	6 540 155,00	6 819 839,00	8 440 820,00	8 547 543,00	8 605 817,00	8 654 944,00	8 697 482,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 320 373,00	6 424 070,00	6 540 155,00	6 819 839,00	8 440 820,00	8 547 543,00	8 605 817,00	8 654 944,00	8 697 482,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	5,50%	6,09%	6,37%	6,10%	5,40%	5,08%	4,77%	4,13%	1,15%
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	5,50%	6,09%	6,37%	6,10%	5,40%	5,08%	4,77%	4,13%	1,15%
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	5,50%	6,09%	6,37%	6,10%	5,40%	5,08%	4,77%	4,13%	1,15%
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)	5,88%	6,98%	6,23%	6,45%	6,74%	6,46%	6,29%	6,18%	6,08%
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%	7,57%	6,71%	6,36%	6,55%	6,47%	6,55%	6,50%	6,31%
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%	8,29%	7,44%	6,36%	6,55%	6,47%	6,55%	6,50%	6,31%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 559 805,00	63 951 034,00	65 147 714,00	66 712 087,00	68 329 641,00	69 969 527,00	71 648 809,00	73 368 318,00	75 129 195,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 581 604,00	7 582 000,00	7 582 000,00	7 741 222,00	7 934 752,00	8 125 187,00	8 320 191,00	8 519 876,00	8 724 353,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 017 400,00	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	687 666,00	286 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 329 734,00	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	9 683 580,00	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	8 942 611,00	1 554 442,00	1 087 945,00	1 417 629,00	2 684 715,00	2 737 543,00	2 675 817,00	3 204 944,00	7 247 482,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	658 303,00	0,00	0,00	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	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	881 636,00	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	783 256,00	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	581 664,00	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	4 422 091,00	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	4 159 041,00	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	4 159 041,00	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	1 213 047,00	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	1 008 679,00	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	949 398,00	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	6 083 629,00	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	3 894 857,00	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	6 083 629,00	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	2 236 580,00	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	2 236 580,00	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
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	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	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	5 800 785,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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. Zmiany w WPF do niniejszej uchwały.

1) korekta dochodów bieżących :

-) zmniejszenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2015 - 2017 o 1.600.000 zł rocznie, ze względu na ulgę w zapłacie podatku uzyskaną przez podatnika.
-) zwiększenie wpływów z dotacji od 2015r. (o ok. 2.200.000 zł rocznie przeliczaną wskaźnikami przyjętymi przez MEN) na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

2) korekta wydatków bieżących:

-) zwiększenie od 2015r. wydatków o ok. 560.000 zł rocznie jako kosztów utrzymania użyczonego ZDK tzw "KOSMOS"

3) korekta wydatków majątkowych w zakresie dotacji z budżetu w 2014 i 2015r ze względu na rezygnację z realizacji projektu " Przepustka do wiedzy i sztuki" przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.

8. 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. Jednak w 2017r. istnieje poważne zagrożenie przekroczenia tego wskaźnika. Powodem tego jest wzrost wydatków bieżących oraz nie wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego

w 2014r.

Skutkiem zmian jakie dokonane zostały w dochodach i wydatkach budżetowych jest zmniejszenie nadwyżki operacyjnej i niemal zrównanie wskaźnika spłaty zobowiązań ze wskaźnikiem dopuszczalnym w roku 2017.

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 XLVI/544/2014
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 31 października 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				14 629 206	7 017 400	2 498 961	492 210	492 210	246 105	286 751
1.a	- wydatki bieżące				1 050 631	687 666	286 751	0	0	0	286 751
1.b	- wydatki majątkowe				13 578 575	6 329 734	2 212 210	492 210	492 210	246 105	0
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:				12 660 366	6 771 295	2 006 751	0	0	0	286 751
1.1.1	- wydatki bieżące				1 050 631	687 666	286 751	0	0	0	286 751
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				500 231	424 017	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	500 231	424 017	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				11 609 735	6 083 629	1 720 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				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
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				3 356 285	887 000	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	3 356 285	887 000	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	0
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 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	0