

**UCHWAŁA NR VII/53/2015  
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 1 czerwca 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn.zm.) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/10/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. 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 Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 5.047.150 zł.”

2) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica ” stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały, w części tabelarycznej otrzymuje brzmienie jak **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

3) Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pn. „ Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II ”. „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

**Szczepan Mroczek**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>129 742 588,00</b> | <b>130 122 029,00</b> | <b>131 684 549,00</b> | <b>135 514 806,00</b> | <b>138 431 779,00</b> | <b>141 625 960,00</b> | <b>144 999 200,00</b> | <b>148 453 398,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące   | 125 491 537,00        | 127 466 540,00        | 130 124 104,00        | 134 954 100,00        | 138 170 816,00        | 141 464 734,00        | 144 837 705,00        | 148 291 627,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 32 850 000,00         | 33 605 550,00         | 34 311 267,00         | 35 169 048,00         | 36 013 105,00         | 36 877 420,00         | 37 762 478,00         | 38 668 777,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 000 000,00          | 1 023 000,00          | 1 044 483,00          | 2 670 595,00          | 2 734 689,00          | 2 800 322,00          | 2 867 530,00          | 2 936 350,00          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty  | 39 538 510,00         | 40 426 638,00         | 41 256 188,00         | 42 264 486,00         | 43 256 651,00         | 44 272 629,00         | 45 312 990,00         | 46 378 319,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości  | 28 705 683,00         | 29 055 911,00         | 29 666 085,00         | 30 407 737,00         | 31 137 523,00         | 31 884 823,00         | 32 650 059,00         | 33 433 661,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej   | 30 389 027,00         | 31 460 490,00         | 32 121 160,00         | 32 924 189,00         | 33 714 370,00         | 34 523 515,00         | 35 352 079,00         | 36 200 529,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 17 928 135,00         | 17 394 063,00         | 17 759 515,00         | 18 203 502,00         | 18 640 386,00         | 19 087 756,00         | 19 545 862,00         | 20 014 963,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym  | 4 251 051,00          | 2 655 489,00          | 1 560 445,00          | 560 706,00            | 260 963,00            | 161 226,00            | 161 495,00            | 161 771,00            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku  | 1 500 000,00          | 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  | 2 741 051,00          | 1 295 259,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>128 623 164,00</b> | <b>123 812 029,00</b> | <b>125 224 549,00</b> | <b>129 454 806,00</b> | <b>132 371 779,00</b> | <b>135 545 960,00</b> | <b>139 399 200,00</b> | <b>147 552 613,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:   | 116 423 697,00        | 119 349 107,00        | 122 086 975,00        | 125 079 904,00        | 128 081 776,00        | 131 155 737,00        | 134 303 366,00        | 137 526 762,00        |
| 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 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                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 1 564 000,00          | 1 391 000,00          | 1 142 000,00          | 853 000,00            | 643 000,00            | 394 000,00            | 176 000,00            | 27 000,00             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:   | 1 562 000,00          | 1 391 000,00          | 1 142 000,00          | 853 000,00            | 643 000,00            | 394 000,00            | 176 000,00            | 27 000,00             |
| 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                  |
| 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   | 12 199 467,00         | 4 462 922,00          | 3 137 574,00          | 4 374 902,00          | 4 290 003,00          | 4 390 223,00          | 5 095 834,00          | 10 025 851,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>1 119 424,00</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>900 785,00</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>4 600 576,00</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                  |
| 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  | 4 600 576,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 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  | 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                  |
| 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</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>900 785,00</b>     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 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          | 900 785,00            |
| 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>  | <b>38 701 310,00</b>  | <b>31 899 100,00</b>  | <b>24 946 890,00</b>  | <b>18 640 785,00</b>  | <b>12 580 785,00</b>  | <b>6 500 785,00</b>   | <b>900 785,00</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>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>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 9 067 840,00          | 8 117 433,00          | 8 037 129,00          | 9 874 196,00          | 10 089 040,00         | 10 308 997,00         | 10 534 339,00         | 10 764 865,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 13 668 416,00         | 8 117 433,00          | 8 037 129,00          | 9 874 196,00          | 10 089 040,00         | 10 308 997,00         | 10 534 339,00         | 10 764 865,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 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>          |
| 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.                             | 5,61%               | 5,92%               | 5,77%               | 5,10%               | 4,84%               | 4,57%               | 3,98%               | 0,62%             |
| 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.                               | 5,61%               | 5,92%               | 5,77%               | 5,10%               | 4,84%               | 4,57%               | 3,98%               | 0,62%             |
| 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                             | 5,61%               | 5,92%               | 5,77%               | 5,10%               | 4,84%               | 4,57%               | 3,98%               | 0,62%             |
| 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)   | 8,15%               | 7,28%               | 7,28%               | 7,69%               | 7,47%               | 7,38%               | 7,37%               | 7,35%             |
| 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)                                   | 8,41%               | 7,94%               | 7,22%               | 7,57%               | 7,42%               | 7,48%               | 7,51%               | 7,41%             |
| 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)   | 9,51%               | 9,04%               | 8,32%               | 7,57%               | 7,42%               | 7,48%               | 7,51%               | 7,41%             |
| 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         |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>1 119 424,00</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>900 785,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 1 119 424,00        | 6 310 000,00        | 6 460 000,00        | 6 060 000,00        | 6 060 000,00        | 6 080 000,00        | 5 600 000,00        | 900 785,00        |
| <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>          |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 64 123 644,00       | 65 503 219,00       | 67 072 720,00       | 68 699 889,00       | 70 348 661,00       | 72 037 042,00       | 73 765 869,00       | 75 536 287,00     |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 7 784 439,00        | 7 776 165,00        | 7 939 465,00        | 8 137 951,00        | 8 333 262,00        | 8 533 260,00        | 8 738 060,00        | 8 947 773,00      |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 4 624 488,00        | 3 243 180,00        | 2 788 390,00        | 246 105,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3.1    | bieżące  | 394 497,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3.2    | majątkowe  | 4 229 991,00        | 3 243 180,00        | 2 788 390,00        | 246 105,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 7 492 781,00        | 3 243 180,00        | 2 788 390,00        | 246 105,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 3 679 686,00        | 1 219 742,00        | 349 184,00          | 4 128 797,00        | 4 290 003,00        | 4 390 223,00        | 5 095 834,00        | 10 025 851,00     |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 980 000,00          | 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>          |
| 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  | 664 096,00          | 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  | 573 677,00          | 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   | 573 677,00          | 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  | 2 240 051,00        | 1 295 259,00        | 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  | 2 145 461,00        | 1 295 259,00        | 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   | 1 248 592,00        | 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  | 697 602,00          | 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  | 560 467,00          | 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  | 560 467,00          | 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  | 3 332 431,00        | 2 210 500,00        | 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  | 1 602 261,00        | 1 295 259,00        | 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  | 698 837,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 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  | 1 845 951,00 | 915 241,00   | 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   | 1 136 944,00 | 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       |
| 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       |
| <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>   |
| 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       |
| <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>   |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 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 | 900 785,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 1 230 525,00 | 738 315,00   | 246 105,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 492 210,00   | 492 210,00   | 492 210,00   | 246 105,00   | 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   | 492 210,00   | 492 210,00   | 492 210,00   | 246 105,00   | 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       |
| <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>   |

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015       | Limit 2016       | Limit 2017       | Limit 2018     | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |                  |                  |                  |                |                  |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>15 777 725</b>        | <b>4 624 488</b> | <b>3 243 180</b> | <b>2 788 390</b> | <b>246 105</b> | <b>5 047 150</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 550 400                  | 394 497          | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 227 325               | 4 229 991        | 3 243 180        | 2 788 390        | 246 105        | 5 047 150        |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>10 504 155</b>        | <b>3 726 928</b> | <b>2 210 500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2 210 500</b> |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 550 400                  | 394 497          | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 1.1.1.1  | Partnerstwo Debickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju - zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 550 400                  | 394 497          | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 953 755                | 3 332 431        | 2 210 500        | 0                | 0              | 2 210 500        |
| 1.1.2.1  | 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                | 1 720 000        | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 1.1.2.2  | Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i 12 w Dębicy   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2016 | 3 844 467                | 1 612 431        | 2 210 500        | 0                | 0              | 2 210 500        |
| 1.2      | <b>Wydatki na 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>         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | <b>5 273 570</b>         | <b>897 560</b>   | <b>1 032 680</b> | <b>2 788 390</b> | <b>246 105</b> | <b>2 836 650</b> |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 273 570                | 897 560          | 1 032 680        | 2 788 390        | 246 105        | 2 836 650        |
| 1.3.2.1  | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 przy ul. Łysogórskiej w Dębicy - stworzenie warunków do nauki i kultury fizycznej dla uczniów Gimnazjum Miejskiego   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2017 | 3 304 730                | 405 350          | 540 470          | 2 296 180        | 0              | 2 836 650        |
| 1.3.2.2  | Nabycie lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych na Osiedlu Matejki nr 8 i nr 20 w Dębicy - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Dębicy   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2018 | 1 968 840                | 492 210          | 492 210          | 492 210          | 246 105        | 0                |