

**UCHWAŁA NR IV/10/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, z późn. zm.), Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:

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

**§ 2.** Określa się przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zwiększenia limitu wydatków w 2015r. o kwotę 107.746 zł., w przedsięwzięciu pn. „Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz rozwoju”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

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

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

- 1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 3) gazu z sieci gazowej,
- 4) ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 5) licencji na oprogramowanie komputerowe;

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

- 1) zimowego utrzymania ulic do kwoty 600.000 zł,
- 2) usług związanych z opracowaniami planistycznymi do kwoty 100.000 zł,
- 3) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości, konserwacji dźwigów oraz innych usług o charakterze ciągłym do łącznej kwoty 1.500.000 zł,
- 4) dostaw energii elektrycznej do kwoty 3.700.000 zł.
- 5) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2015 i 2016r. do kwoty 5.700.000 zł.
- 6) robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica do kwoty 1.600.000 zł.
- 7) utrzymania czystości na terenie miasta Dębica do kwoty 860.000 zł.
- 8) administrowania i bieżącego utrzymania cmentarzy na terenie miasta Dębica do kwoty 160.000 zł
- 9) dekoracji świątecznych miasta Dębica do kwoty 200.000 zł.
- 10) utrzymania i pielęgnacji istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej do kwoty 130.000 zł

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. zawieranych na czas nieokreślony wymienionych w § 3 ust.1

2. zawieranych na czas określony:

- 1) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości, konserwacji dźwigów oraz innych usług o charakterze ciągłym, do łącznej kwoty 1.000.000 zł.,

2) dostaw energii elektrycznej do kwoty 2.200.000 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/445/2013 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

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>127 418 492,00</b>	<b>128 826 770,00</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	125 195 910,00	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	28 402 650,00	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	30 753 167,00	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	17 577 401,00	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	2 222 582,00	1 360 230,00	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	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>122 498 492,00</b>	<b>122 516 770,00</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>146 853 398,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 060 882,00	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	6 437 610,00	3 167 663,00	3 137 574,00	4 374 902,00	4 290 003,00	4 390 223,00	5 095 834,00	9 326 636,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 920 000,00</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>800 000,00</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	800 000,00	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>1 600 000,00</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	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
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>38 170 000,00</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>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	9 135 028,00	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	9 935 028,00	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.	5,72%	5,98%	5,77%	5,10%	4,84%	4,57%	3,98%	1,10%
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.	5,72%	5,98%	5,77%	5,10%	4,84%	4,57%	3,98%	1,10%
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	5,72%	5,98%	5,77%	5,10%	4,84%	4,57%	3,98%	1,10%
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)	8,35%	7,35%	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%	8,01%	7,31%	7,66%	7,44%	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)	8,29%	7,89%	7,19%	7,66%	7,44%	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>4 920 000,00</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	4 920 000,00	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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 877 036,00	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	7 621 335,00	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	2 606 707,00	492 210,00	492 210,00	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	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	3 872 310,00	492 210,00	492 210,00	246 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 565 300,00	2 675 453,00	2 645 364,00	4 128 797,00	4 290 003,00	4 390 223,00	5 095 834,00	9 326 636,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	900 000,00	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	636 900,00	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	550 560,00	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	550 560,00	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	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	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	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	665 814,00	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	550 560,00	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	550 560,00	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	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	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	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	1 136 417,00	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	1 136 417,00	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 długi 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	1 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2015 – 2022 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów.

Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2015r., wskaźnikami zaktualizowanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o niżej przedstawione założenia odrębne dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz rozchodów budżetu.

### **1. Dochody bieżące w podziale na:**

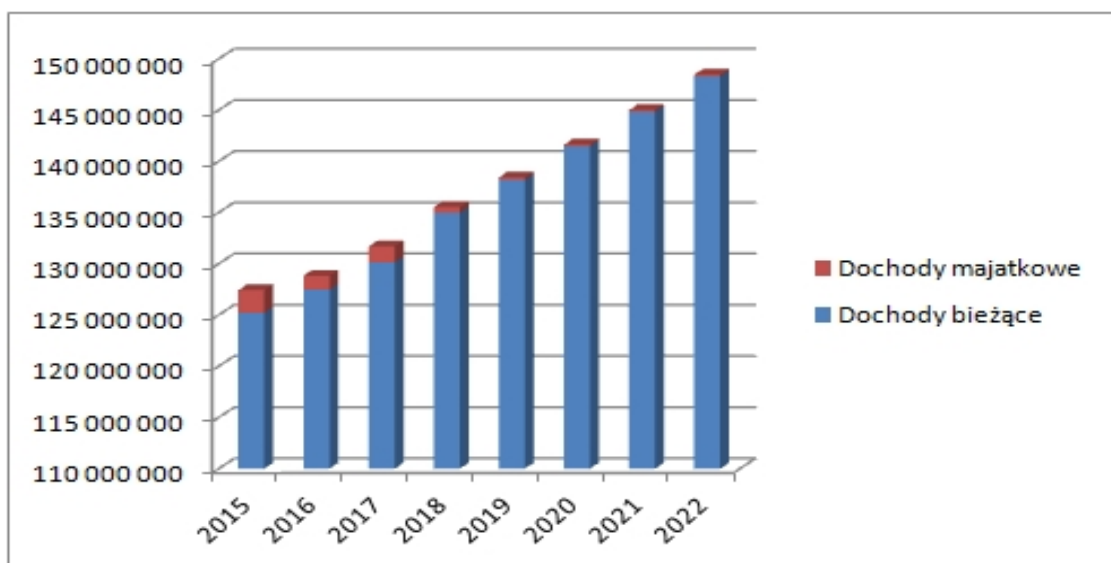
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2015r. przeszacowano od 2016r. wskaźnikami Ministerstwa Finansów. ,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wartość przyjętą do budżetu na 2015r. oszacowaną na podstawie informacji uzyskanych z urzędów skarbowych oraz analizy wykonania tych dochodów w latach ubiegłych, przeszacowano od 2016r. wskaźnikami MF z uwzględnieniem nabytych przez podatników ulg podatkowych,
- c) podatki i opłaty – przeszacowane wskaźnikami MF od 2016r. podatki (od nieruchomości, rolny, od środków transportowych) i opłaty (targowa , za gospodarowanie odpadami, skarbowa , za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata cementarna, parkingowa, za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku). Podatek leśny, karta podatkowa , podatek od spadków i darowizn pozostawiono na poziomie 2015r.
- d) subwencję ogólną - wartość określoną na 2015r. przez Ministerstwo Finansów przeszacowano od 2016r. wskaźnikami.
- e) dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące – dotacje z budżetu państwa w kwocie z 2015r. przeszacowano wskaźnikami MF, natomiast środki pozyskane z innych źródeł ujęto w kwotach zgodnych z zawartymi umowami.

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

Dotacje na realizację projektów inwestycyjnych zostały przewidziane do wysokości podpisanej umowy. Prognoza nie obejmuje dotacji, na które zostały złożone wnioski o finansowanie ze środków unijnych.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2015r. obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.

Sprzedaż majątku od 2015r. przyjęto w dotychczasowych wielkościach, ustalonych na podstawie wyszczególnienia przez wydział merytoryczny, działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

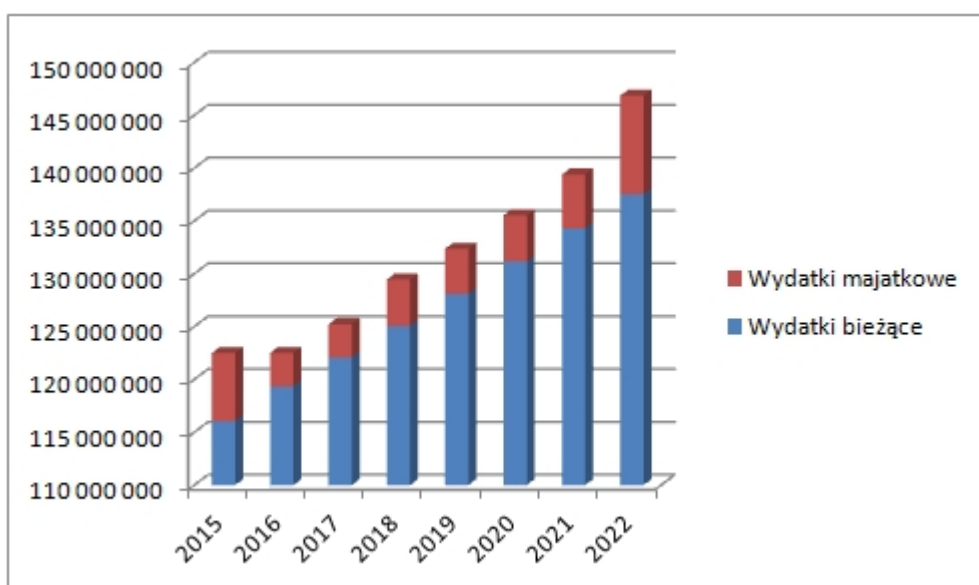


**2. Wydatki bieżące**, w których wyodrębnione zostały:

- wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych kredytów wg zawartych umów i aktualnych wskaźników,
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi przeszacowano wskaźnikami zawartymi w wytycznych MF,
- wydatki bieżące wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia – na 2015r. przyjęte zgodnie z załącznikiem o przedsięwzięciach i projektem budżetu.

### 3. Wydatki majątkowe :

- a) wynikające z limitu wydatków na realizowane przedsięwzięcia - przyjęte zgodnie z podpisanymi umowami,
- b) wydatki na zadania nowe i kontynuowane przyjęte w 2015r. zgodnie projektem uchwały budżetowej, natomiast w latach kolejnych w wysokości różnicy wynikającej z planowanych dochodów i wydatków bieżących, pomniejszonej o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Nie uwzględniono wydatków związanych z ewentualnymi dotacjami ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014 – 2020.



4. **Przychody budżetu** - w 2015r. nie planuje się zaciągania nowego kredytu bądź pożyczki.
5. **Rozchody budżetu**, tj. spłata i obsługa długu została ujęta w WPF zgodnie z harmonogramem spłat kredytów.
6. **Wynik budżetu** - zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W latach objętych prognozą planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

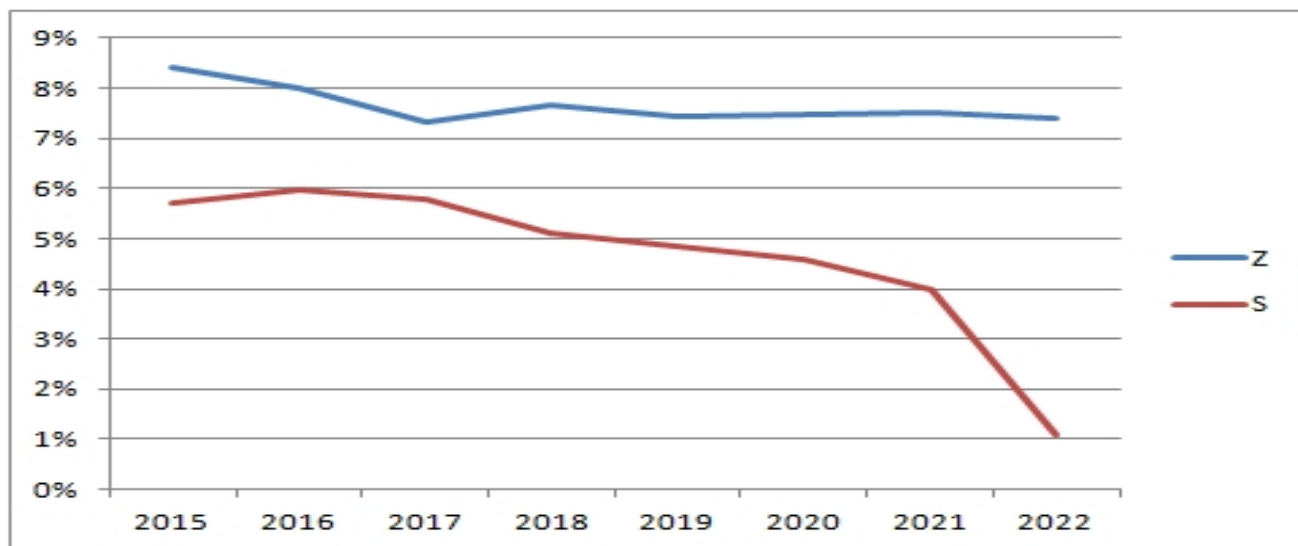


Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2015-2022 został spełniony.

## 7. Wskaźniki zadłużenia i ocena ryzyka realizacji WPF

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem ( S ) nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ( Z ). Relacja ta może kształtować się na różnym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

Limit zadłużenia Gminy Miasta Dębica wg art.243 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem ilustruje wykres poniżej.



Jak ilustruje to powyższy wykres, warunek został spełniony, jednak w 2017r. istnieje poważne zagrożenie przekroczenia tego wskaźnika. Powodem tego jest wzrost wydatków bieżących oraz niskie wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego w 2014r.

W celu utrzymania prawidłowych wskaźników niezbędne jest :

- wygospodarowanie stabilnej nadwyżki operacyjnej, ok. 9 mln zł rocznie w latach objętych prognozą,
- zwiększenie wydatków bieżących może być sfinansowane tylko z dochodów bieżących,
- należy bezwzględnie wykonać plan sprzedaży mienia komunalnego.

Sytuacja finansowa Miasta w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/10/2015  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 30 stycznia 2015r

/ 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		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				8 628 528	2 606 707	492 210	492 210	246 105	0
1.a	- wydatki bieżące				550 400	394 497	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8 078 128	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>				6 659 688	2 114 497	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				550 400	394 497	0	0	0	0
1.1.1.1	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>				550 400	394 497	0	0	0	0
1.1.1.1.1	Partnerstwo Dębickiego 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				6 109 288	1 720 000	0	0	0	0
1.1.2.1	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>				6 109 288	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	1 720 000	0	0	0	0
1.2	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				1 968 840	492 210	492 210	492 210	246 105	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 968 840	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	492 210	492 210	492 210	246 105	0