

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/304/2014 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2014 r.

kwoty w zł

## w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dęblin

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 108 063,00	2 000 000,00	96 775,00	0,00	0,00	2 096 775,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 108 063,00	2 000 000,00	96 775,00	0,00	0,00	2 096 775,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 108 063,00	2 000 000,00	96 775,00	0,00	0,00	2 096 775,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 108 063,00	2 000 000,00	96 775,00	0,00	0,00	2 096 775,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej		URZĄD MIASTA W DĘBLINIE	2007 2015	25 108 063,00	2 000 000,00	96 775,00	0,00	0,00	2 096 775,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADA

*[Podpis]*  
mgr Henryk W. J. J. A. A.

## **Objaśnienia do przyjętych wartości w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Dęblin**

Zgodnie z art. 226 ust. 1, pkt 7 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono objaśnienia do przyjętych wartości w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający poza rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólne założenia makroekonomiczne przedstawione m.in. przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Potencjalny zakres założeń makroekonomicznych pomocnych przy sporządzaniu wpf obejmuje następujące dane:

- wzrost CIT, PIT,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,
- wzrost podatków lokalnych.

Po analizie danych związanych z wykonaniem budżetów w latach poprzednich, prognozy wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są w miarę stałe i można je dość precyzyjnie określić. Przykładem są umowy kredytowe oraz umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych, których spłatę zaplanowano w okresie wynikającym z harmonogramów spłat, tj. do 2027 roku.

Wydatki związane z obsługą długu zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. Kolejnymi stałymi kwotami do umieszczenia w wpf są dane wynikające z umów w sprawie poręczeń kredytu SPZOZ w Dęblinie i MZGK sp. z o.o. w Dęblinie.

Zgodnie z art. 243 u.f.p, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja kwot przeznaczonych na obsługę długu i potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej nadwyżki operacyjnej (dochody

bieżące minus wydatki bieżące) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem budżetu. Aby relacja wynikająca z ustawy była spełniona, podjęte zostaną działania oszczędnościowe, w wyniku, których poprawi się w.w. warunek na lata następne. Rok 2014 i lata następne w zakresie w.w. relacji, będą podlegały ciągłemu monitoringowi i analizie. Wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych osiąga prawidłową wielkość począwszy od roku 2014.

Przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie, takiej możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą, na jakie pozwalają dochody budżetu. Założono zwiększenie stawek podatków i opłat lokalnych, poprawę ściągальności należności podatkowych poprzez skuteczniejszą windykację.

Plan wydatków majątkowych w latach 2014 - 2015 określono na nieco wyższym poziomie, co związane jest z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą, plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz na wygospodarowaniu części wydatków bieżących na inwestycje.

Proponując powolny spadek wydatków bieżących lub niewielki ich wzrost w przyszłych latach, założono ograniczenie prac remontowych, optymalizację liczby uczniów w oddziałach szkolnych i przedszkolnych, ograniczenie do minimum zakupów wyposażenia. Tendencja spadkowa dochodów w przyszłych latach wynika z coraz mniejszych możliwości sprzedaży gruntów i nieruchomości z zasobów miasta oraz z coraz większych trudności w egzekwowaniu należności niepodatkowych, w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych miasta. Przedstawiona wysokość dochodów w latach następnych to wpływy realne do osiągnięcia.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta pochodzą z analizy wykonania pozycji budżetu w rozdziałach 75022 - Rady miast oraz 75023 – Urzędy miast. Planowano tutaj niewielki wzrost środków.

W ramach przyjętych przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W celu poprawy sytuacji finansowej miasta, będą poszukiwane dodatkowe źródła środków zewnętrznych o charakterze bezzwrotnym lub obciążone mniejszym wkładem własnym, a także będą poszukiwani partnerzy w przedsięwzięciach rozwojowych.

PRZEWODNICY ZASADY RADY  
*Henryk WIELAK*  
mgr Henryk WIELAK