

**Z a r z ą d z e n i e Nr 105.2013  
Burmistrza Miasta Dęblin  
z dnia 20 listopada 2013 r.**

**w sprawie autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), postanawiam, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2017, obejmującą prognozę kwoty dłużu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wpf.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wpf.

**§ 2**

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami do tego projektu przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA  
*[Signature]*  
mgr Stanisław Włodarczyk

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2013  
Rady Miasta Dęblin z dnia ..... 2013 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885),

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2017, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsiewzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsiewzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

§ 3

Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XL/215/2013 Rady Miasta Dęblin z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **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,
- średnioroczną dynamiką 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 splat, tj. do 2027 roku.

Wydatki związane z obsługą długu zostały określone zgodnie z harmonogramami splat 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 ciągłe 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 ściągalności 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.

BURMISTRZ MASTA  
mgr Stanisław Włodarczyk



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		2011	2012	2013	2014	2015	2016								
7	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia jednostki 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
8	Rebicie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X								2 457 000,00
8.1	Rozmowa modyfikowania zobowiązań, bezpieczeństwa w wydaniu decyzji w skali miasta	1 514 592,11	1 221 115,03	2 395 560,00	2 531 166,95	3 417 404,00	5 027 000,00	4 108 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00
8.2	Rozmowa modyfikowania zobowiązań, bezpieczeństwa w wydaniu decyzji w skali kraju	2 514 392,11	1 221 115,05	2 295 660,00	2 531 166,95	3 417 404,00	5 027 000,00	4 108 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	2 457 000,00
8.3	Wyszczególnienie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X								
9	Wyszczególnienie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X								
9.1	Wyszczególnienie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	13,24%	8,19%	6,51%	6,64%	5,66%	6,64%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	8,64%
9.2	Wyszczególnienie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	12,62%	8,19%	6,51%	6,64%	5,66%	6,64%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	8,64%
9.3	Wyszczególnienie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	13,24%	8,19%	6,51%	6,64%	5,66%	6,64%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	8,64%
9.4	Wyszczególnienie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	12,52%	8,19%	6,51%	6,64%	5,66%	6,64%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	8,64%
9.5	Wyszczególnienie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wyszczególnienie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	12,62%	8,19%	6,51%	6,64%	5,66%	6,64%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	8,64%
9.7	Wyszczególnienie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	12,62%	8,19%	6,51%	6,64%	5,66%	6,64%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	8,64%
9.8	Wyszczególnienie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	12,62%	8,19%	6,51%	6,64%	5,66%	6,64%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	8,64%
9.8.1	Informacja o pełnieniu określonych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z przejęcia jednostek samorządu terytorialnego o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X								
10	Przez kredytów nadawców budżetowych o którym mowa w art. 242 ustawy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
10.1	Splata kredytów nadawców budżetowych o którym mowa w art. 242 ustawy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
11	Informacje zwierzące o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnych budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na utworzenie i skasowanie jednostek samorządu terytorialnych budżetowych	24 154 789,68	24 154 789,68	24 154 789,68	24 154 789,68	24 154 789,68	24 154 789,68	25 143 220,90	25 143 220,90	25 143 220,90	25 143 220,90	25 143 220,90	25 143 220,90	25 143 220,90	24 154 789,68
11.2	Wydatki z tytułu zmiany jednostek samorządu terytorialnych budżetowych	4 244 858,81	4 244 858,81	4 244 858,81	4 244 858,81	4 244 858,81	4 244 858,81	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ustawy z tego	374 131,50	4 569 651,71	4 569 651,71	4 569 651,71	4 569 651,71	4 569 651,71	56 755,90	56 755,90	56 755,90	56 755,90	56 755,90	56 755,90	56 755,90	56 755,90
11.3.1	bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe							216 429,44	4 669 651,11	4 669 651,11	4 669 651,11	4 669 651,11	4 669 651,11	4 669 651,11	4 669 651,11
11.4	Wydatki dotyczące kontynuacji	2 806 575,69	7 827 809,20	17 976 980,91	6 557 717,55	6 557 717,55	6 557 717,55	2 722 000,00	2 722 000,00	2 722 000,00	2 722 000,00	2 722 000,00	2 722 000,00	2 722 000,00	2 722 000,00
11.5	Nieciekwiące spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnych budżetowych	399 511,85	655 094,93	582 452,40	15 927,59	15 927,59	15 927,59	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dłużnej							201 925,65	1 219 228,58	886 957,40	418 884,99	418 884,99	418 884,99	418 884,99	418 884,99





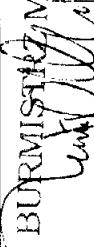


BURMISTRZ MASTA  
Migr Stanisław Włodarczyk

## **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 20 listopada 2013 r.  
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 zobowiązania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		25 108 063,00	2 100 000,00	96 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 775,00
1.a	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		25 108 063,00	2 100 000,00	96 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 775,00
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	2 100 000,00	96 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 775,00
1.1.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		25 108 063,00	2 100 000,00	96 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 775,00
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	2 100 000,00	96 775,00	0,00	0,00	2 196 775,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	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	0,00	0,00

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
 mgr Stanisław Witkarczyk  


## **Objaśnienia do zarządzenia w sprawie autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej miasta Dęblin**

W autopoprawce do zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany w:

- załączniku nr 1 do projektu uchwały, pozycje: 4.2, 4.4, 8.2, 12.4.1, 12.4.2 w 2014 r. oraz poz. 12.4 i 12.4.1 w latach 2015-2017;
- załączniku nr 2 do projektu uchwały, pozycje 1.1.2.1 – limit zobowiązań.

Zmiany wynikają z oczywistych pomyłek pisarskich.

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Stanisław Włodarczyk