

Projekt

z dnia 7 grudnia 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia ..... 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 226, 228 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/284/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica z późn.zm.,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 46.580.714 zł w 2018r. w tm VAT do odliczenia 2.983.600 złotych 10.202.400 zł w 2019r".
- 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) W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica dokonuje się następujących zmian:
  - a) w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e- usług" wyodrębnia się bieżące nakłady finansowe w kwocie 7.500 zł , limit wydatków w 2017r. w kwocie 4.000 zł i w 2018r. w kwocie 3.500 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.500 zł.
  - b) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych ” zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o kwotę 1.963.400zł, tj. o wartość podatku VAT naliczonego do odliczenia w 2018r. Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.963.400 zł.
  - c) w przedsięwzięciu pn. „ Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy”zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o kwotę 1.020.200 zł, tj. o wartość podatku VAT naliczonego do odliczenia w 2018r. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.020.200 zł.
- 4) „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.

**BURMISTRZ**  
mgr Mariusz Szewczyk

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Dębicy

**mgr Ryszard Pękala**

**SKAŁKI MIASTA**  
Główny Kierownik Biuletynu  
mgr Anna Puzio

*[Faint handwritten signature]*

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Dochoły ogółem</b>	190 189 169,87	209 252 095,00	186 702 604,00	185 970 791,00	190 572 740,00	195 238 739,00
1.1	Dochoły bieżące	179 057 223,87	178 313 501,00	181 180 939,00	185 588 135,00	190 149 017,00	194 823 923,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 029 445,00	42 549 408,00	43 176 129,00	44 255 533,00	45 361 921,00	46 495 969,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	4 037 800,00	4 126 632,00	4 229 797,00	4 335 542,00	4 443 931,00
1.1.3	podatki i opłaty	41 597 020,00	42 358 582,00	43 270 475,00	44 329 167,00	45 414 326,00	46 526 615,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	29 452 000,00	29 982 136,00	30 641 743,00	31 407 787,00	32 192 981,00	32 997 806,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 700 386,00	34 455 608,00	35 213 631,00	36 093 972,00	36 996 321,00	37 921 229,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 091 731,87	48 898 313,00	49 297 346,00	50 486 271,00	51 748 428,00	53 042 139,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	11 131 946,00	30 939 594,00	5 521 665,00	382 656,00	423 723,00	414 816,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	3 971 816,00	500 000,00	950 000,00	340 000,00	380 000,00	370 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 120 130,00	30 398 874,00	4 530 649,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	187 525 084,87	215 193 095,00	180 142 604,00	179 390 791,00	184 472 740,00	183 837 954,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 258 817,87	160 276 750,00	163 319 948,00	167 337 438,00	171 499 124,00	175 755 102,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 038 000,00	1 105 000,00	1 123 000,00	864 000,00	636 000,00	467 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 036 000,00	1 105 000,00	1 123 000,00	864 000,00	636 000,00	467 000,00
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 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 266 267,00	54 916 345,00	16 822 656,00	12 053 353,00	12 973 616,00	8 082 852,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	2 664 085,00	-5 940 000,00	6 560 000,00	6 580 000,00	6 100 000,00	11 400 785,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	3 795 915,00	12 000 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 795 915,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 940 000,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	6 460 000,00	6 060 000,00	6 560 000,00	6 580 000,00	6 100 000,00	11 400 785,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 460 000,00	6 060 000,00	6 560 000,00	6 580 000,00	6 100 000,00	11 400 785,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	24 946 899,00	30 640 785,00	24 080 785,00	17 500 785,00	11 400 785,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	24 946 899,00	30 640 785,00	24 080 785,00	17 500 785,00	11 400 785,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 798 406,00	18 036 751,00	17 860 991,00	18 250 697,00	18 649 893,00	19 068 821,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 594 321,00	18 036 751,00	17 860 991,00	18 250 697,00	18 649 893,00	19 068 821,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	3,94%	3,42%	4,12%	4,00%	3,53%	6,08%
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.	3,94%	3,42%	4,12%	4,00%	3,53%	6,08%
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
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 przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy	3,94%	3,42%	4,12%	4,00%	3,53%	6,08%
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)	8,29%	8,86%	10,08%	10,00%	9,99%	9,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	9,17%	8,76%	8,59%	9,08%	9,65%	10,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,45%	9,04%	8,88%	9,08%	9,65%	10,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	2 664 085,00	0,00	6 560 000,00	6 580 000,00	6 100 000,00	11 400 785,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 664 085,00	0,00	6 560 000,00	6 580 000,00	6 100 000,00	4 400 785,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 130 814,58	71 186 534,00	72 752 638,00	74 571 453,00	76 435 740,00	78 346 633,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	9 203 221,00	9 220 637,00	9 423 491,00	9 659 078,00	9 900 555,00	10 148 069,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 643 333,00	43 843 219,00	10 202 400,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	448 121,00	737 196,00	42 447,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 197 212,00	43 106 023,00	10 159 953,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	11 503 946,00	42 906 023,00	10 159 953,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 103 321,00	12 010 322,00	6 662 703,00	12 033 353,00	12 973 616,00	8 082 852,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	1 299 766,62	703 696,00	42 447,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 193 503,31	622 452,00	35 774,00	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	1 193 503,31	622 452,00	35 774,00	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	4 985 032,00	28 645 554,00	1 230 049,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 133 532,00	25 354 111,00	1 230 049,00	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	4 133 532,00	19 454 111,00	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	1 329 882,25	737 196,00	42 447,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 057 928,31	622 452,00	35 774,00	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	1 329 882,25	737 196,00	42 447,00	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	7 007 576,00	41 395 032,00	1 579 953,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 429 192,00	25 344 761,00	1 230 049,00	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	7 007 576,00	32 000 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				74.707.249,00	43.843.219,00	10.202.400,00	0,00	53.799.514,00	
1.a	- wydatki bieżące				1.227.764,00	448.121,00	42.447,00	0,00	779.643,00	
1.b	- wydatki majątkowe				73.479.485,00	43.106.023,00	10.159.953,00	0,00	53.019.871,00	
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:				51.414.765,00	36.029.522,00	42.447,00	0,00	36.071.969,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1.227.764,00	448.121,00	42.447,00	0,00	779.643,00	
1.1.1.1	Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych pozwalających na skuteczniejszą pomoc rodzinom	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	359.902,00	156.687,00	42.447,00	0,00	203.235,00	
1.1.1.2	Seniorom na ratunek - poprawa codziennego funkcjonowania seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	860.362,00	287.454,00	0,00	0,00	572.908,00	
1.1.1.3	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				50.187.001,00	35.292.326,00	0,00	0,00	35.292.326,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 3, 9, 11 i 12 w Dębicy	Urząd Miejski	2013	2017	4.914.620,00	1.425.153,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Utworzenie Akademii Zdrowia w placówkach wsparcia dziennego w Dębicy, umożliwiającej wzrost jakości świadczonych usług i rozszerzenie oferty dla lokalnej społeczności - poprawa warunków świadczenia usług w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miejski	2016	2017	1.628.016,00	1.584.870,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	4.158.913,00	2.795.443,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	2.389.770,00	11.000,00	0,00	0,00	2.378.770,00	
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko-Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski	2017	2018	12.999.916,00	0,00	0,00	0,00	12.999.916,00	
1.1.2.6	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych - Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury oraz zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej dla mieszkańców Dębicko-Ropczyckiego Obszaru	Urząd Miejski	2017	2018	15.700.000,00	586.880,00	0,00	0,00	13.139.720,00	
1.1.2.7	Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Snieżka w Dębicy - Renowacja zabytkowego Domu Kultury "Snieżka"	Urząd Miejski	2016	2018	8.385.766,00	584.230,00	0,00	0,00	6.773.920,00	
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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 1.1.1, 1.2), z tego				23 292 484,00	3 219 636,00	7 813 697,00	10 159 953,00	0,00	17 727 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 292 484,00	3 219 636,00	7 813 697,00	10 159 953,00	0,00	17 727 545,00
1.3.2.1	Budowa ul. Gawrzyłowskiej za obwodnicą - poprawa funkcjonalności drogi	Urząd Miejski	2016	2017	610 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkalniowych na Osiedlu Matejki nr 8 i nr 20 w Dębicy - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Dębicy	Urząd Miejski	2014	2018	1 968 840,00	492 210,00	246 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup działki i biurowca WUCH" PZL-Dębica" - gospodarka nieruchomościami	Urząd Miejski	2016	2017	547 262,00	102 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 wraz z oddziałami żłobkowymi przy ul. Szkolnej 4 w Dębicy - wspieranie rodziny	Urząd Miejski	2017	2018	3 859 000,00	2 119 700,00	1 799 300,00	0,00	0,00	1 799 300,00
1.3.2.5	Rozbudowa , przebudowa i modernizacja hali lodowiska w Dębicy - poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miejski	2016	2019	13 296 270,00	82 162,00	4 428 292,00	8 580 000,00	0,00	13 008 292,00
1.3.2.6	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem nauczania mieszkańców Dębicy w obszarze metropolitalnym	Urząd Miejski	2018	2019	1 779 953,00	0,00	200 000,00	1 579 953,00	0,00	1 779 953,00
1.3.2.7	"Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem nauczania pocztątkowego w Szkole Podstawowej nr 3" - poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miejski	2016	2018	1 231 159,00	13 250,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały obejmuje:

1. uaktualnienie wykazu przedsięwzięć do wartości ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025, tj. zmniejszenie limitów wydatków na 2018r. w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych ” oraz „ Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy” o wartość podatku VAT naliczonego do odliczenia w 2018r. – kwota ogółem 2.983.600 zł.
2. wyodrębnienie bieżących wydatków w kwocie ogółem 7.500 zł, w przedsięwzięciu pn.„Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług" poprzednio ujętych w całości w wydatkach majątkowych.
3. W ślad za w/w zmianami konieczna jest zmiana kwoty limitu, do którego Burmistrz Miasta może zaciągać zobowiązania w 2017r. w związku z realizacją przedsięwzięć.

BRANIECZNIK MIASTA  
Główny Kolegowy Budżetu

*mgr Anna Puzło*