

Projekt

z dnia.....
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 i 15 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 228, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXV/632/2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2024-2039" wraz z prognozą kwoty długu stanowiąca Załącznik Nr 1 do Uchwały, o której mowa w § 1 wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) § 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 30 823 111,50 zł w 2025 r., 7 497 314,60 zł w 2026 r., 1 532 591,80 zł w 2027 r., 459 480 zł w 2028 r., 309 705 zł w 2029 r.
- 3) w § 4 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: "e) związanych z opracowaniem planistycznym do kwoty 300 000 zł na lata 2025-2026"
- 4) w § 4 pkt 2 dodaje się: literę h w brzmieniu: "h) bieżącego utrzymania placów zabaw w mieście Dębica do kwoty 150 000 zł na 2025 r.", literę i w brzmieniu: "i) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kwoty 14 000 000 zł na 2025 r. oraz do kwoty 8 000 000 zł na 2026 r.", literę j w brzmieniu: "j) zakupu energii elektrycznej do kwoty 5 105 000 zł na rok 2025"
- 5) w § 5 pkt 2 dodaje się literę c w brzmieniu: "c) zakupu energii elektrycznej do kwoty 3 450 000 zł "

6) W "Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dębica" dokonuje się następującej zmiany:

- a) w przedsięwzięciu pn. "Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej" zwiększa się wartość zadania o kwotę 49 000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 49 000 zł, w związku z wystąpieniem konieczności opracowania wstępnego audytu fotowoltaicznego, koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowej farmy
- b) w przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja Osiedla Słonecznego w Dębicy - etap I" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 70 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 70 000 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie ww. zadania
- c) w przedsięwzięciu pn. "Rozwój dębickich terenów inwestycyjnych" wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2025 r., zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 500 000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 500 000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000 000 zł z tytułu konieczności wykonania robót uzupełniających polegających na odtworzeniu nawierzchni drogi
- d) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego" zwiększa się wartość zadania o kwotę 42 100 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 42 100 zł w związku z koniecznością wykonania projektu i map z projektem podziału nieruchomości prywatnych umożliwiających realizację inwestycji i uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych

§ 2. "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2024-2039" stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Sikora
mgr *Lucyna Sikora*

BURMISTRZ

Mateusz Kutrzeba

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2024 - 2039

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dębicy Nr z dnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 746 988,25	30 823 111,50	7 497 314,60	1 532 591,80	459 480,00	309 705,00	40 822 202,90	
1.a	- wydatki bieżące				7 838 833,25	1 896 546,35	1 851 064,60	1 532 591,80	459 480,00	309 705,00	6 116 702,90	
1.b	- wydatki majątkowe				88 908 155,00	28 659 250,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	34 505 500,00	
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:				23 359 473,25	4 257 270,35	9 303 111,50	1 532 591,80	459 480,00	309 705,00	19 102 202,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 799 473,25	1 682 770,35	1 863 861,50	1 532 591,80	459 480,00	309 705,00	6 116 702,90	
1.1.1.1	Plan Ochrony Powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACKIE - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wdrożenie programu ochrony powietrza tj. działań w zakresie poprawy jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2024	2029	2 446 017,00	465 517,00	332 334,00	480 443,00	459 480,00	309 705,00	2 047 479,00	
1.1.1.2	Pora na Dom Seniora - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnym Domu Pobytu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 705 472,25	1 155 688,35	1 204 774,50	1 292 880,60	1 052 148,80	0,00	0,00	
1.1.1.3	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w przestrzeni publicznej z zachowaniem funkcji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	647 984,00	128 564,00	293 570,00	225 850,00	0,00	0,00	519 420,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 560 000,00	2 574 500,00	7 339 250,00	5 646 250,00	0,00	0,00	12 985 500,00	
1.1.2.1	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w przestrzeni publicznej z zachowaniem funkcji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	15 560 000,00	2 574 500,00	7 339 250,00	5 646 250,00	0,00	0,00	12 985 500,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				73 387 515,00	38 302 426,00	21 520 000,00	0,00	0,00	0,00	21 520 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				39 360,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	39 360,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Możliwość starania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie działań				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 348 155,00	38 288 650,00	21 520 000,00	0,00	0,00	0,00	21 520 000,00	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski	2021	2024	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	16 047 555,00	9 924 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.3	Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - rozwój infrastruktury energetycznej	Urząd Miejski	2022	2024	5 171 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	10 049 000,00	2 049 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ul. Głowackiego i Stumskiego - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	4 240 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	342 100,00	102 100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
1.3.2.7	Rewitalizacja osiedla słonecznego w Dębicy - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	347 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	8 330 000,00	3 950 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	
1.3.2.9	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy - poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miejski	2022	2024	6 425 600,00	3 003 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	15 855 000,00	7 955 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	4 240 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2024 – 2039 tj. na okres spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2024 r., 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 na:

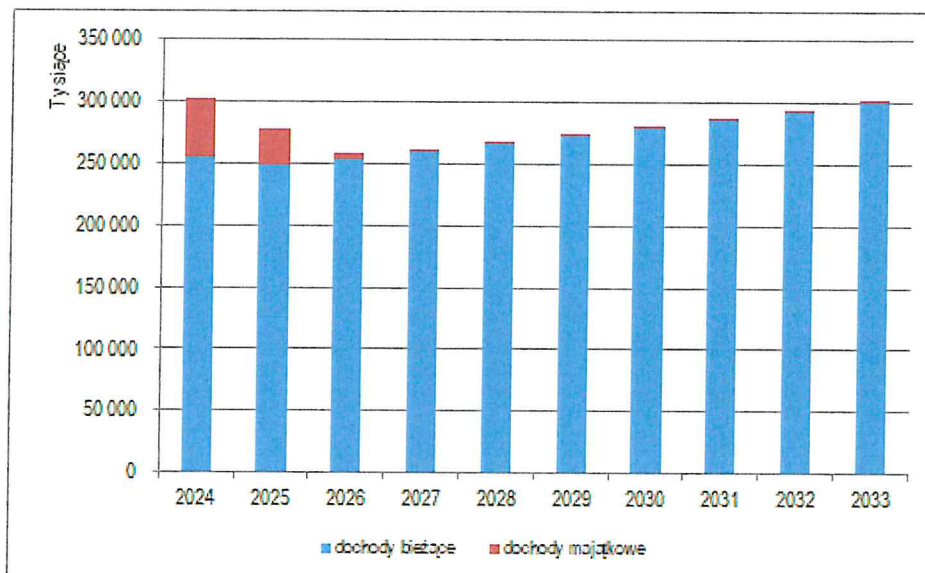
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 r. przeszacowano od 2025 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,4% na 2025, o 3,1% na 2026, 3,0 % na 2027, 2,8% na 2028, 2,6 % na 2029 r., 2,5% na 2030, 2,4 % na 2031, na lata 2032-2035 wzrost o 2,3 %, na rok 2036 wzrost o 2,2%, na 2037 wzrost o 2% na lata 2038-2039 wzrost o 1,9%
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wartość przyjętą do budżetu na 2024 r. przeszacowano od 2025 zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów .
- c) subwencję ogólną - wartość określoną na 2024 r. przez Ministerstwo Finansów przeszacowano od 2025 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB.
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące – kwotę określoną w budżecie na rok 2024 przeszacowano od 2025 r. wskaźnikami zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB.

2. Dochody majątkowe obejmują dotacje na zadania inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Dotacje na zadania inwestycyjne przyjęto zgodnie z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 r. obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek miejskich oraz działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych.

Sprzedaż majątku od 2025 r., przyjęto w wielkościach, ustalonych na podstawie oszacowania tych dochodów przez wydział merytoryczny.



3. Wydatki bieżące, w których wyodrębnione zostały:

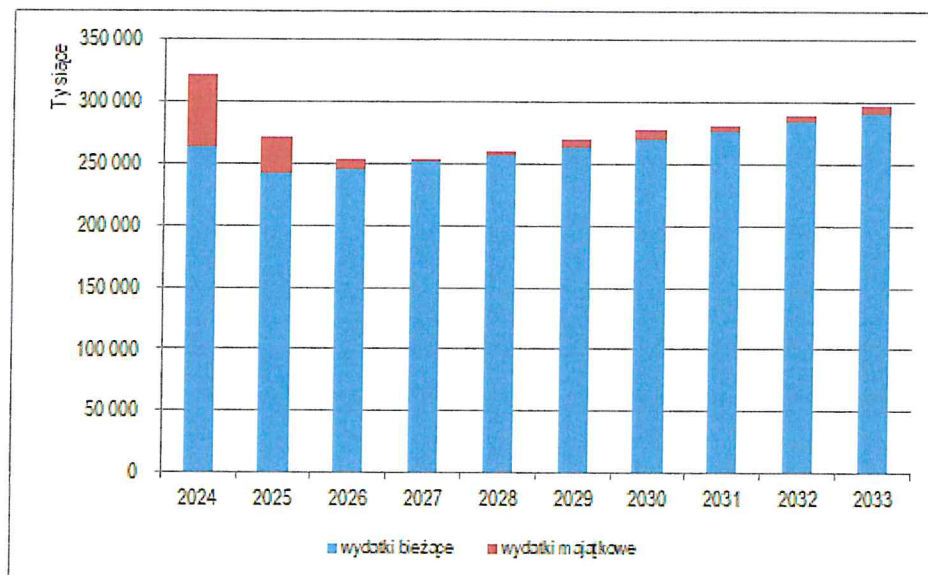
- wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji zaciągniętych kredytów wg zawartych umów
- wydatki bieżące na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości określonej w 2024 roku pomniejszone o wydatki, które zostaną sfinansowane z subwencji rozwojowej, która nie jest zaplanowana w dochodach. W 2026 r. przewidziano ich wzrost o 2% , a od 2027 r. o 2,5%
- wydatki na przedsięwzięcia ujęte w kwotach zgodnych z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie

W kwocie ogólnej wydatków bieżących, zabezpieczone zostały środki na realizację zadania własnego Gminy w zakresie transportu zbiorowego, dla wewnętrznego podmiotu, tj. Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.

Przewidziane zostały również wydatki na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w latach 2024-2025 w kwocie 759 650 zł rocznie.

4. Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki wynikające z limitów na realizowane - przedsięwzięcia - określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
- wydatki na nowe zadania, przyjęte w 2024 r. zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach kolejnych w wysokości różnicy wynikającej z planowanych dochodów i wydatków bieżących, pomniejszonej o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.



5. Przychody budżetu w 2024 r. planuje się kredyt w wysokości 15 700 000 zł, wolne środki w wysokości 8 612 937 zł stanowiące środki pozostałe z 2022 r., środki pozostałe z subwencji uzupełniającej przyznane na 2023 r. i środki ze sprzedaży udziałów oraz niewykorzystane środki pieniężne pozostałe z 2023 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi łącznie w wysokości 2 848 578,06 zł.

6. Rozchody budżetu, tj. spłata i obsługa długu została ujęta w WPF zgodnie z harmonogramem spłat kredytów, na które są podpisane umowy. Ujęto również spłatę zaciągniętego w 2023 r. kredytu w wysokości 12 000 000 zł oraz kredytu w wysokości 15 700 000 zł planowanego w roku 2024.

7. 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 2024 r. planuje się budżet z deficytem a w latach następnych z nadwyżką. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami określonymi w pkt 5 objaśnień. Część przychodów przeznaczona zostanie 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. W 2024 r. wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące – pozwalają na to zmienione przepisy ustawy o finansach publicznych.

W następnych latach wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Dębica został spełniony.

8. Dług i sposób jego finansowania

Na koniec 2024 r. wystąpi zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w wysokości 53 180 000 zł oraz z tytułu rekompensaty dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. za usługi publicznego transportu zbiorowego w wysokości 100 000 zł. Od 2025 r. spłata rat kredytów nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach prognozy finansowej, natomiast zobowiązanie wobec MKS Sp. z o.o. rozłożone na raty do końca 2025 r. z wydatków bieżących budżetu.

9. Wskaźniki zadłużenia i ocena ryzyka realizacji WPF

Na lata 2022 – 2025 obowiązuje zasada zawarta w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Organ wykonawczy Gminy Miasta Dębica jako długość okresu branego pod uwagę przy obliczaniu tej relacji wybrał okres siedmiu lat.

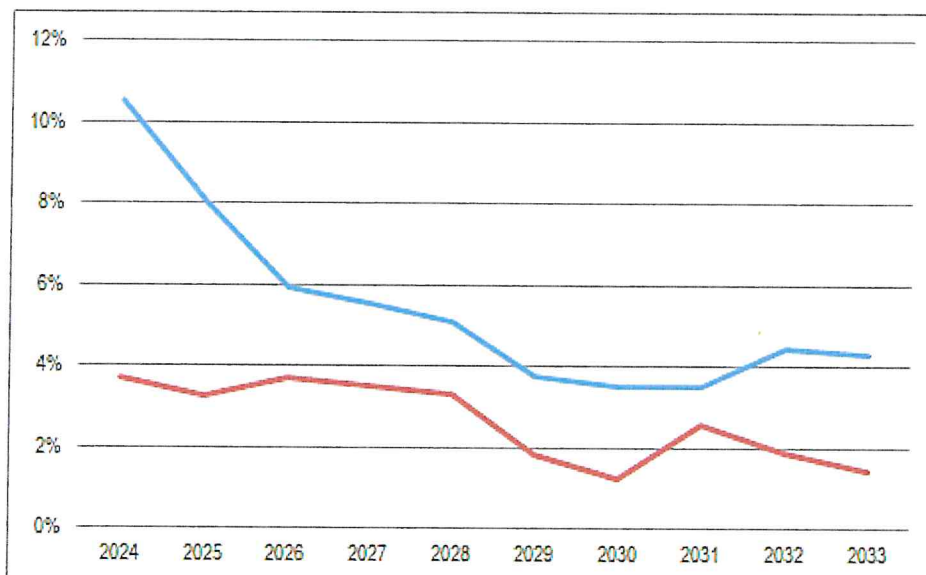
Od 2026 r. średni wskaźnik wyliczany jest z siedmiu lat.

Zgodnie z art. 243 w/w ustawy, z limitu spłaty zobowiązań można wyłączyć kwotę spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, finansowanych tymi zobowiązaniami.

W prognozie na lata 2024 – 2039 dotyczy to kredytów zaciągniętych na zadania:

- a) „Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko-Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej”,
- b) "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych".

Relacja powyżej opisanych wskaźników może kształtować się na różnym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku. Ilustruje ją poniższy wykres.



Wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

- pokazuje maksymalne dopuszczalne zadłużenie Miasta,
- zadłużenie aktualne.

Największym zagrożeniem w przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej jest nie zachowanie reżimu w powstrzymaniu wzrostu wydatków bieżących. Dalszy deficyt w finansowaniu oświaty w związku z brakiem właściwej subwencji oświatowej spowoduje brak środków finansowych na pokrycie pozostałych obligatoryjnych wydatków bieżących oraz na spłatę zadłużenia.

Należy bezwzględnie czynić starania o coroczny wzrost dochodów bieżących, w tym przede wszystkim o podniesienie stawek podatkowych.

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 przyznania dotacji w związku z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej.

W celu utrzymania prawidłowych wskaźników niezbędne jest :

- a) wygospodarowanie stabilnej nadwyżki operacyjnej w kwocie znacznie przewyższającej planowane spłaty zadłużenia w latach objętych prognozą,
- b) zwiększenie wydatków bieżących, które może być sfinansowane tylko z dochodów bieżących.

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Dębica obejmuje:

1. Zmianę wartości zadania i limitów wydatków w przedsięwzięciach:
 - a) "Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej" – zwiększenie wartości zadania o kwotę 49 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 49 000 zł, w związku z wystąpieniem konieczności opracowania wstępnego audytu fotowoltaicznego, koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowej farmy. Zmiana jest jednocześnie dostosowaniem do zmiany w uchwale budżetowej dotychczas podjętej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębica nr 141/2024 z dn. 17.05.2024 r.
 - b) „Rewitalizacja osiedla słonecznego w Dębicy – etap I” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 70 000 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 70 000 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie ww. zadania
 - c) w przedsięwzięciu pn. "Rozwój dębickich terenów inwestycyjnych" wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2025 r., zwiększenie wartości zadania o kwotę 1 500 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 500 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000 000 zł z tytułu konieczności wykonania robót uzupełniających polegających na odtworzeniu nawierzchni drogi po wykonaniu robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu
 - d) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego" zwiększenie wartości zadania o kwotę 42 100 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 42 100 zł w związku z koniecznością wykonania projektu i map z projektem podziału nieruchomości prywatnych umożliwiających realizację inwestycji i uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych (decyzje ZRiD)
2. Zmianę upoważnienia Burmistrza m. Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, 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, w tym:
 - a) podwyższenie kwoty upoważnienia w zakresie opracowania planistycznego z kwoty 150 000 zł do 300 000 zł na lata 2025-2026 w związku z koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej i podpisania umowy na opracowanie Planu Ogólnego, którego czas realizacji przewidywany jest na lata 2024-2026. Na podstawie przed przetargowego badania rynku okazało się, że znacznie wzrosła średnia wartość zamówienia na tego typu zadanie w porównaniu z danymi posiadanymi jesienią 2023 r., kiedy to był przygotowywany projekt Uchwały WPF na 2024 rok.

- b) wprowadzenie upoważnienia w zakresie:
- bieżącego utrzymania placów zabaw do kwoty 150 000 zł na 2025 r. w związku z koniecznością ogłoszenia zamówienia publicznego na ww. zadanie
 - odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kwoty 14 000 000 zł na 2025 r. oraz do 8 000 000 zł na 2026 r.
 - zakupu energii elektrycznej dla Gminy Miasta Dębica do kwoty 5 105 000 zł na 2025 r. – niezbędne dla przeprowadzenia procedury przetargowej
3. Rozszerzenie upoważnienia Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, 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 o zakup energii elektrycznej do kwoty 3 450 000 zł na rok 2025.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa została dostosowana do zmian dokonanych w budżecie 2024 r.