

Projekt

z dnia.....
Zatwierdzony przez

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

z dnia 2024 r.

**zmieniająca 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. 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 36 089 661,50 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 § 2 dodaje się:
 - ust.8 w brzmieniu: "8. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn. "Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R - ul. Sobieskiego w Dębicy"
 - ust.9 w brzmieniu: "9. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn. "Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-budowlanego na przebudowę rynku w Dębicy"
 - ust.10 w brzmieniu: "10. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn. "Przebudowa ul. Spacerowej"

- ust.11 w brzmieniu: "11. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn. "Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy"

4) w § 4 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: "e) związanych z opracowaniem planistycznym do kwoty 352 000 zł na lata 2025-2026"

5) w "Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dębica", w przedsięwzięciu pn. "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 23 500,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 23 500,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po otwarciu ofert przetargowych.

§ 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

BURMISTRZ

Mateusz Kutrzeba

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Sikora
mgr Lucyna Sikora

ADWOKAT
Grzebyk
Sylvia Grzebyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024
 Rady Miejskiej w Dębicy
 z dnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2024-2039

Lp.	Wyzeźdlenie															
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	305 085,92	341 866,71	359 071,08	369 629,10	367 007,94	373 843,94	380 498,14	387 022,46	393 619,79	390 368,02	397 118,61	314 334,54	321 245,50	327 666,41	333 888,27	340 238,35
1.1	256 014,46	291 216,82	305 071,08	310 632,38	314 219,65	319 696,32	325 182,94	329 670,21	334 157,48	338 644,75	343 132,02	314 134,54	319 045,50	324 960,41	330 871,27	336 782,13
1.1.1	256 014,46	291 216,82	305 071,08	310 632,38	314 219,65	319 696,32	325 182,94	329 670,21	334 157,48	338 644,75	343 132,02	314 134,54	319 045,50	324 960,41	330 871,27	336 782,13
1.1.2	8 152,00	8 649,65	9 047,30	9 545,00	10 042,70	10 540,40	11 038,10	11 535,80	12 033,50	12 531,20	13 029,00	10 851,06	11 248,26	11 645,46	12 042,66	12 439,86
1.1.3	69 806,20	75 966,32	82 126,44	88 286,56	94 446,68	100 606,80	106 766,92	112 927,04	119 087,16	125 247,28	131 407,40	10 851,06	11 248,26	11 645,46	12 042,66	12 439,86
1.1.4	38 651,71	41 995,52	45 339,33	48 683,14	52 026,95	55 370,76	58 714,57	62 058,38	65 402,19	68 745,99	72 089,80	7 920,32	8 317,52	8 714,72	9 111,92	9 509,12
1.1.5	31 154,49	33 970,80	36 787,11	39 603,42	42 419,73	45 236,04	48 052,35	50 868,66	53 684,97	56 501,28	59 317,59	5 930,74	6 327,94	6 725,14	7 122,34	7 519,54
1.2	48 775,40	50 649,89	52 524,38	54 398,87	56 273,36	58 147,85	60 022,34	61 896,83	63 771,32	65 645,81	67 520,30	51 925,40	53 799,89	55 674,38	57 548,87	59 423,36
1.2.1	3 981,26	4 195,52	4 409,78	4 624,04	4 838,30	5 052,56	5 266,82	5 481,08	5 695,34	5 909,60	6 123,86	5 119,76	5 233,02	5 346,28	5 459,54	5 572,80
1.2.2	44 794,14	46 454,37	48 114,60	49 774,83	51 435,06	53 095,29	54 755,52	56 415,75	58 075,98	59 736,21	61 396,44	46 805,64	48 465,87	50 126,10	51 786,33	53 446,56
2	325 349,90	376 141,58	426 933,26	477 724,94	528 516,62	579 308,30	630 100,00	680 891,68	731 683,36	782 475,04	833 266,72	884 058,40	934 850,08	985 641,76	1 036 433,44	1 087 225,12
2.1	264 427,95	315 219,63	366 011,31	416 803,00	467 594,68	518 386,36	569 178,04	619 969,72	670 761,40	721 553,08	772 344,76	823 136,44	873 928,12	924 719,80	975 511,48	1 026 303,16
2.1.1	264 427,95	315 219,63	366 011,31	416 803,00	467 594,68	518 386,36	569 178,04	619 969,72	670 761,40	721 553,08	772 344,76	823 136,44	873 928,12	924 719,80	975 511,48	1 026 303,16
2.1.2	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	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00
2.1.3	2 844,95	3 931,95	4 919,95	5 907,95	6 895,95	7 883,95	8 871,95	9 859,95	10 847,95	11 835,95	12 823,95	13 811,95	14 799,95	15 787,95	16 775,95	17 763,95
2.1.3.1	2 844,95	3 931,95	4 919,95	5 907,95	6 895,95	7 883,95	8 871,95	9 859,95	10 847,95	11 835,95	12 823,95	13 811,95	14 799,95	15 787,95	16 775,95	17 763,95
2.1.3.2	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	0,00	0,00
2.1.3.3	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	0,00	0,00
2.2	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95
2.2.1	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95
2.2.1.1	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95	60 921,95
3	1 638 612,00	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	0,00	0,00
3.1	1 638 612,00	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	0,00	0,00
3.1.1	1 638 612,00	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	0,00	0,00
3.1.1.1	1 638 612,00	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	0,00	0,00
4	27 161,51	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	0,00
4.1	27 161,51	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	0,00
4.1.1	27 161,51	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	0,00
4.2	2 848 578,06	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	0,00
4.2.1	2 848 578,06	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	0,00
4.3	8 612 937,00	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	0,00	0,00
4.3.1	8 612 937,00	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	0,00	0,00
4.3.1.1	8 612 937,00	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	0,00	0,00
4.3.1.1.1	8 612 937,00	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	0,00	0,00
4.4	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	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00	0,00
4.4.1.1	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	0,00	0,00
4.4.1.1.1	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	0,00	0,00
5	6 897 500,00	5 725 000,00	5 875 000,00	6 025 000,00	6 175 000,00	6 325 000,00	6 475 000,00	6 625 000,00	6 775 000,00	6 925 000,00	7 075 000,00	7 225 000,00	7 375 000,00	7 525 000,00	7 675 000,00	7 825 000,00
5.1	6 897 500,00	5 725 000,00	5 875 000,00	6 025 000,00	6 175 000,00	6 325 000,00	6 475 000,00	6 625 000,00	6 775 000,00	6 925 000,00	7 075 000,00	7 225 000,00	7 375 000,00	7 525 000,00	7 675 000,00	7 825 000,00
5.1.1	6 897 500,00	5 725 000,00	5 875 000,00	6 025 000,00	6 175 000,00	6 325 000,00	6 475 000,00	6 625 000,00	6 775 000,00	6 925 000,00	7 075 000,00	7 225 000,00	7 375 000,00	7 525 000,00	7 675 000,00	7 825 000,00
5.1.1.1	6 897 500,00	5 725 000,00	5 875 000,00	6 025 000,00	6 175 000,00	6 325 000,00	6 475 000,00	6 625 000,00	6 775 000,00	6 925 000,00	7 075 000,00	7 225 000,00	7 375 000,00	7 525 000,00	7 675 000,00	7 825 000,00
5.1.1.2	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	0,00	0,00

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

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

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)				105 383 634,25	45 929 792,35	336 089 661,50	7 497 314,60	1 532 591,80	459 480,00	309 705,00	45 888 752,90
1.a	- wydatki bieżące				12 422 279,25	4 787 992,35	3 455 861,50	1 851 064,60	1 532 591,80	459 480,00	309 705,00	7 608 702,90
1.b	- wydatki majątkowe				92 961 355,00	41 141 800,00	32 633 800,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	38 280 050,00
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	7 497 314,60	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	1 983 861,50	1 851 064,60	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	398 538,00	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, twarzych i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnym Domu Pobytu	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 705 472,25	1 155 668,35	1 204 774,50	1 292 860,60	1 052 148,80	0,00	0,00	3 549 803,90
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	128 584,00	293 570,00	225 850,00	0,00	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	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	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	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				82 024 161,00	41 672 522,00	26 786 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 786 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 622 805,00	3 105 222,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030 - Możliwość starania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie działań	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	39 360,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2	Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R - ul. Sobieskiego w Dębicy - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 301 446,00	2 981 446,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-budowlanego na przebudowę rynku w Dębicy - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę rynku miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	282 000,00	110 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 401 355,00	38 567 300,00	25 294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294 550,00
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	0,00
1.3.2.2	Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2025	18 047 555,00	9 924 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	5 171 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - rozwój infrastruktury energetycznej	Urząd Miejski	2022	2025	10 049 000,00	2 049 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy SP 4 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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	342 100,00	102 100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	347 900,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja osiedla słonecznego w Dębicy - etap I - 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	0,00	4 380 000,00
1.3.2.9	Modernizacja stadionu miejskiego 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	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy - poprawa infrastruktury sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	15 831 500,00	7 931 500,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem 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	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Mickiewicza - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	650 000,00	7 350,00	642 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 650,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowska a ul. Tysiąclecia - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 620 200,00	38 300,00	1 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 900,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Spacerowej - poprawa infrastruktury drogowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	816 500,00	66 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dębicy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	990 000,00	190 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora

Załącznik
do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miasta Dębica

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:

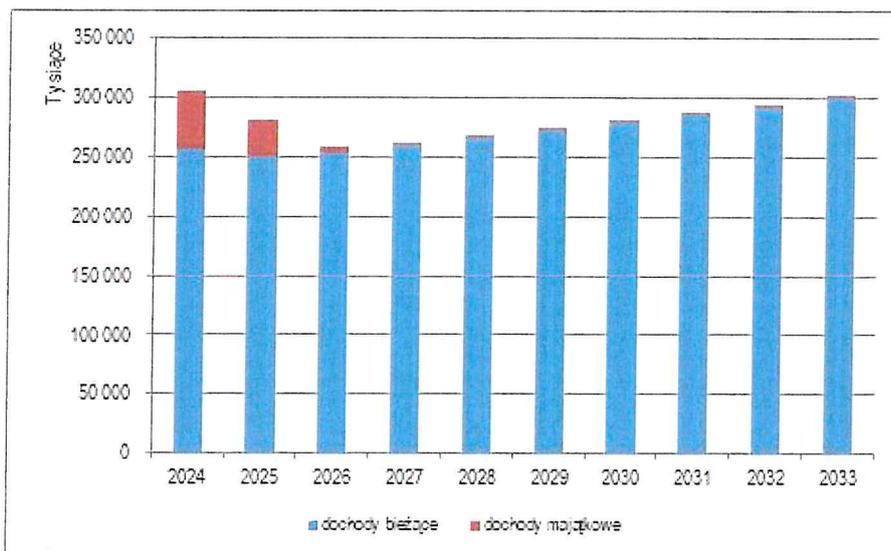
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 r. przeszacowano od 2025 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,4% na 2025, o 3,1% na 2026, 3,0 % 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:

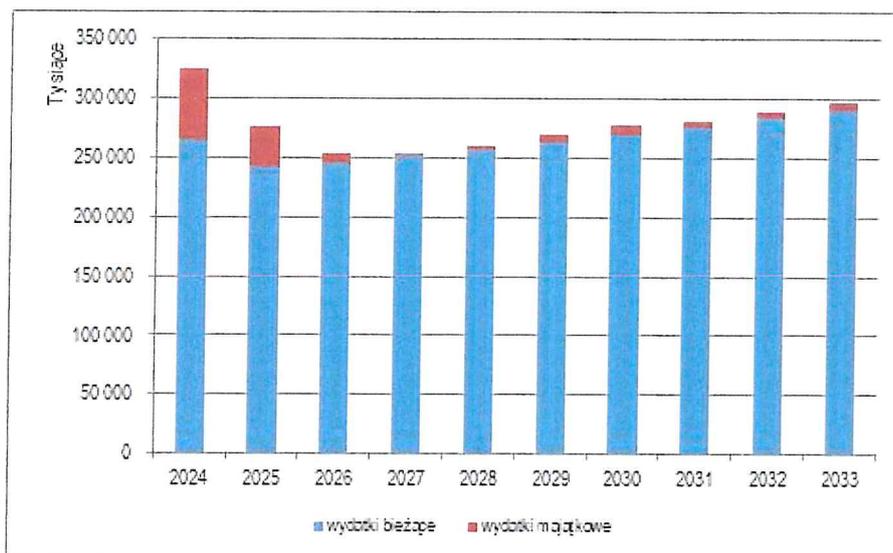
- wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji zaciągniętych kredytów wg zawartych umów
- wydatki bieżące na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości określonej w 2024 roku pomniejszone o wydatki, które zostaną sfinansowane z subwencji rozwojowej, która nie jest zaplanowana w dochodach. 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.

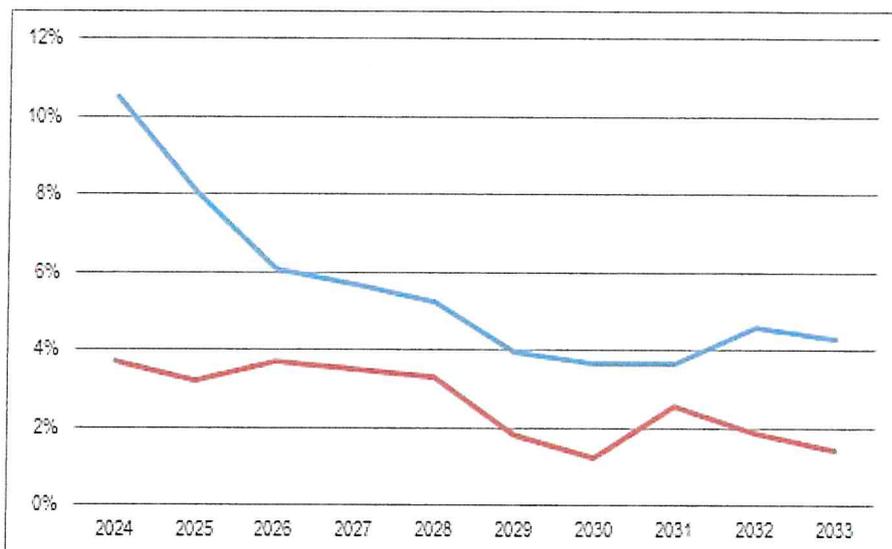
Od 2026 r. średni wskaźnik wyliczany jest z siedmiu lat.

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 obowiązkowych 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.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Simon
mgr Lucyna Sikora

UZASADNIENIE

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

1. Dostosowanie do zmian w budżecie 2024 r. tj.: zmian, które zawiera projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 r. oraz zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza po dniu 26.06.2024 r.
2. Wprowadzenie czterech nowych przedsięwzięć:
 - A) w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań na 2025 r.:
 - a) Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R- ul. Sobieskiego w Dębicy
 - czas realizacji: lata 2024-2025
 - wartość zadania: 4 301 446 zł
 - b) Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy
 - czas realizacji: lata 2024-2025
 - wartość inwestycji: 990 000 zł
 - c) Przebudowa ul. Spacerowej
 - czas realizacji: lata 2024-2025
 - wartość inwestycji: 816 500 zł
 - B) w związku z utworzeniem nowego zadania:
 - a) Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-budowlanego na przebudowę rynku w Dębicy
 - czas realizacji: lata 2024-2025
 - wartość zadania: 282 000 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na zapłatę wykonawcy zadania - 110 000 zł w 2024 r. oraz 32 000 zł w 2025 r.
 - z przeznaczeniem na wypłatę nagród i wyróżnień w konkursie – 140 000 zł w 2025 r.
3. Zmianę wartości zadania i limitów wydatków w przedsięwzięciu: "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy" - zmniejsza się wartość zadania o kwotę 23 500,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 23 500,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po otwarciu ofert przetargowych

W związku z powyższym:

- zwiększa się upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
- załącznik nr 2 do uchwały WPF (wykaz przedsięwzięć) otrzymuje nowe brzmienie

4. 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 tj. podwyższenie kwoty upoważnienia w zakresie opracowania planistycznego z kwoty 300 000 zł do 352 000 zł na lata 2025-2026. Zwiększenie jest niezbędne by podpisać umowę na opracowanie planu ogólnego Miasta Dębica (konieczność zaistniała po otwarciu ofert przetargowych).

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora