

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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 45 179 745,60 zł w 2025 r., 7 644 568,20 zł w 2026 r., 1 494 203,80 zł w 2027 r., 459 480 zł w 2028 r., 309 705 zł w 2029 r.
- 3) w § 2 dodaje się:
 - a) ust. 24 w brzmieniu: "24. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica""
 - b) ust. 25 w brzmieniu: "25. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego""
 - c) ust. 26 w brzmieniu: "26. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn. "Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI""

- 4) w "Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dębica" dokonuje się następującej zmiany:
- a) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy) zwiększa się limit wydatków w 2024r. o kwotę 4 584,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 584,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 584,00 zł w związku z wystąpieniem wyższych kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci wg harmonogramu w 2024 roku.
 - b) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy) zwiększa się limit wydatków w 2024r. o kwotę 4 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł w związku z wystąpieniem wyższych kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci wg harmonogramu w 2024 roku.
 - c) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy) zmniejsza się wartość zadania o kwotę 8 481,60 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024r. o kwotę 2 580,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 11 061,60 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 11 061,60 zł w związku z wystąpieniem wyższych kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci wg harmonogramu oraz korektą wyliczeń.
 - d) w przedsięwzięciu pn.: "Pora na Dom Seniora" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 191 999,50 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 51 204,00 zł, w 2025 r. o kwotę 51 203,50 zł, w 2026 r. o kwotę 51 204,00zł, w 2027 r. o kwotę 38 388,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 140 795,50 zł w związku z dostosowaniem do zasad wydatkowania środków w projekcie.
 - e) w przedsięwzięciu pn.: "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 100 000 ,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 100 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na zadaniu.
 - f) w przedsięwzięciu pn.: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP nr 4 w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 384 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 384 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności.
 - g) w przedsięwzięciu pn.: "Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 1 000 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000 000 zł, zmniejsza się limit zobowiązań 1 000 000 zł w związku ze skróceniem terminu realizacji zadania.

§ 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

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

Lp.	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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 276 676,35	45 179 745,60	7 644 586,20	1 494 203,90	459 480,00	309 705,00	55 087 702,60	
1.a	- wydatki bieżące				12 200 490,95	4 227 310,35	3 685 869,60	1 998 318,20	459 480,00	309 705,00	7 947 596,60	
1.b	- wydatki majątkowe				96 988 976,00	36 249 365,00	6 646 250,00	0,00	0,00	0,00	47 140 106,00	
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:				24 249 854,95	4 662 976,35	7 569 569,20	1 494 203,90	459 480,00	309 705,00	19 560 876,60	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 644 754,95	2 321 376,35	1 943 318,20	1 494 203,90	459 480,00	309 705,00	6 323 376,60	
1.1.1.1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa 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	332 334,00	480 443,00	459 480,00	309 705,00	2 047 479,00	
1.1.1.2	Pirna na Dom Seniora - Zwiększenie różnego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, tanich i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnicy Domu Pobytu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 513 472,75	1 104 464,35	1 241 676,60	1 013 760,90	0,00	0,00	3 459 008,40	
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	128 566,00	293 570,00	225 850,00	0,00	0,00	519 420,00	
1.1.1.4	Dydaktyka wysokich i średnich podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. GENERAŁA TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO	2024	2026	258 331,20	175 915,20	47 616,00	0,00	0,00	0,00	82 416,00	
1.1.1.5	Dydaktyka wysokich i średnich podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DEBICKICH SAPERÓW W DĘBICY	2024	2026	397 411,60	258 527,80	81 728,60	0,00	0,00	0,00	138 863,80	
1.1.1.6	Dydaktyka wysokich i średnich podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W DĘBICY	2024	2026	381 538,40	255 365,00	74 697,00	51 502,40	0,00	0,00	126 169,40	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 601 100,00	2 341 600,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	13 259 500,00	
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	15 601 100,00	2 341 600,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	13 259 500,00	
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 majątkowe				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 1.1.1.2); z tego:				84 843 612,00	35 449 626,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	35 004 626,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 555 793,00	1 589 220,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 220,00	
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	
1.3.1.2	Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R - ul. Sobieskiego w Dębicy - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	3 022 446,00	1 702 446,00	1 320 000,00	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	172 000,00	
1.3.1.4	Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkanca wraz z aplikacją - Uspokojenie mieszkańców dostępu do usług publicznych poprzez wprowadzenie usług w korzystaniu z nich	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	125 630,00	10 830,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - Możliwość starania się o środki na dofinansowanie działań	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	86 100,00	68 860,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 387 876,00	34 007 765,00	33 880 606,00	0,00	0,00	0,00	33 880 606,00	
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	Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2024	18 047 555,00	10 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5 128 219,00	2 502 219,00	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	48 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
1.3.2.5	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	2023	2025	4 950 468,00	750 468,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa ul. Głowackiego i Słumskiego - rozwój i poprawa 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	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2025	347 900,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
1.3.2.8	Realizacja osiedla słońecznego 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	4 380 000,00	

1.3.2.9	Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy - poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miejski	2022	2024	6 425 590,00	3 003 540,00	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	15 731 500,00	7 631 500,00	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 395 000,00	2 900 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Gronwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Mickiewicza - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	112 930,00	7 350,00	105 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 580,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Gronwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowską a ul. Tysiąclecia - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	84 580,00	38 300,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 280,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Spacerowej - poprawa infrastruktury drogowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 078 500,00	48 500,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.15	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dębicy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	907 795,00	107 795,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżnych w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Polnej - przed obwodnicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	358 425,00	200 000,00	158 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 425,00
1.3.2.18	Budowa ul. Skowronków - boczna (od nr 33 - 27 i 17-13a) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	179 754,00	100 000,00	79 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 754,00
1.3.2.19	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utwardzenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.20	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Sw. Jadwigi i Mielgorząty w Dębicy - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utwardzenie substancji kulturowo-wyjątkowego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	255 103,00	5 103,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturowo-wyjątkowego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	221 000,00	21 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Mielniczów z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Popieszczenie warunków	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica - Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 477 457,00	871 850,00	605 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 587,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI - Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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:

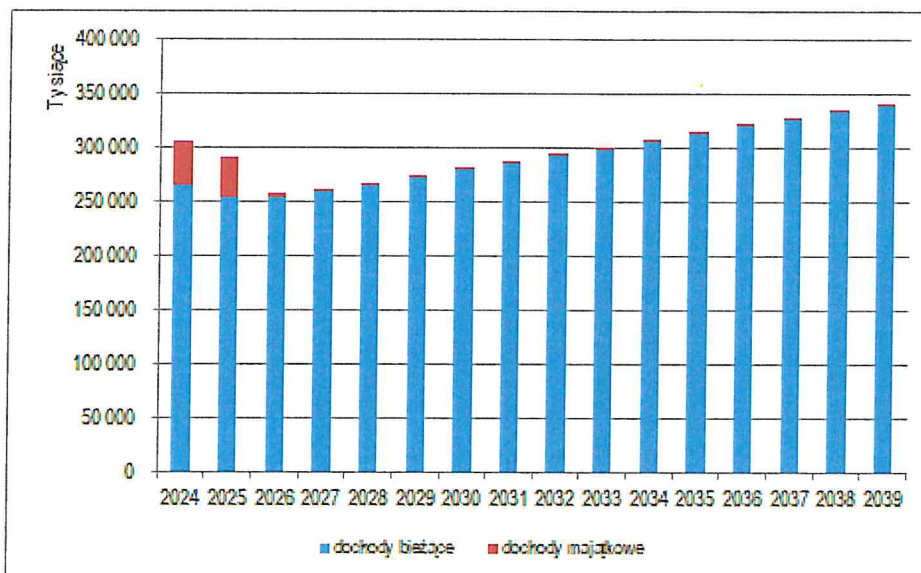
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 r. przeszacowano od 2025 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,4% na 2025, o 3,1% na 2026, 3,0 %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

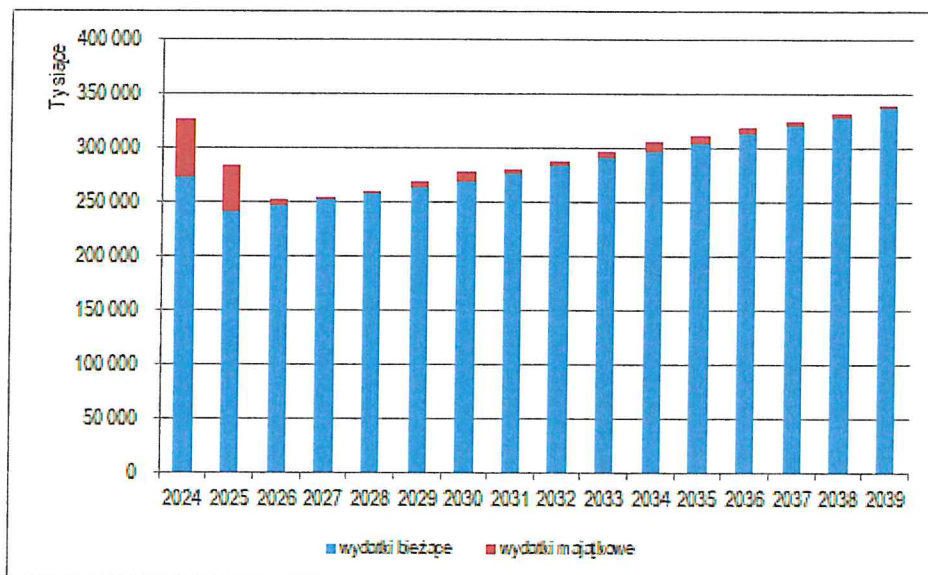
- wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji zaciągniętych kredytów wg zawartych umów
- wydatki bieżące na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości określonej w 2024 roku pomniejszone o wydatki, które zostaną sfinansowane z subwencji rozwojowej, która nie jest zaplanowana w dochodach. 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 892 084 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, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także ustawy Prawo Ochrony Środowiska łącznie w wysokości 2 860 422,06 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.

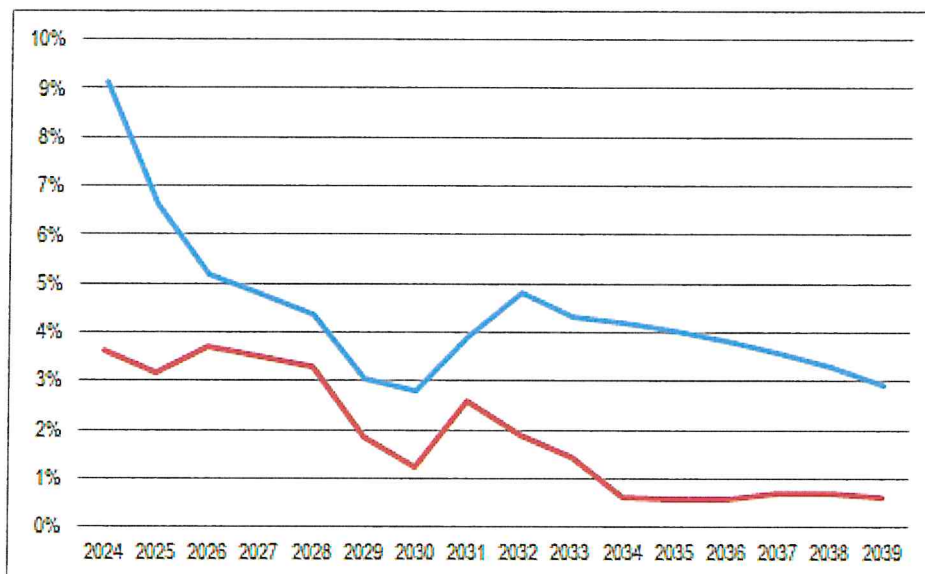
Od 2026 r. średni wskaźnik wyliczany jest z siedmiu lat.

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 na lata 2024-2039 obejmuje:

1. Dostosowanie do zmian w budżecie 2024 r.
2. Zmianę kwoty upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć do wysokości 45 179 745,60 zł w 2025 r., 7 644 568,20 zł w 2026 r., 1 494 203,80 zł w 2027 r.
3. Zmianę wartości zadań i limitów wydatków w 6 przedsięwzięciach:
 - a) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy) zwiększa się limit wydatków w 2024r. o kwotę 4 584,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 584,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 584,00 zł w związku z wystąpieniem wyższych kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci wg harmonogramu w 2024 roku.
 - b) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy) zwiększa się limit wydatków w 2024r. o kwotę 4 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4 000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 000,00 w związku z wystąpieniem wyższych kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci wg harmonogramu w 2024 roku.
 - c) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy) zmniejsza się wartość zadania o kwotę 8 481,60 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024r. o kwotę 2 580,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 11 061,60 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 11 061,60 zł w związku z wystąpieniem wyższych kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci wg harmonogramu w 2024 roku oraz korektą wyliczeń.
 - d) w przedsięwzięciu pn.: "Pora na Dom Seniora" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 191 999,50 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 51 204,00 zł, w 2025 r. o kwotę 51 203,50 zł, w 2026 r. o kwotę 51 2024,00zł, w 2027 r. o kwotę 38 388,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 140 795,50 zł w związku z dostosowaniem do zasad wydatkowania środków w projekcie.
 - e) w przedsięwzięciu pn.: "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 100 000 ,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 100 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności.
 - f) w przedsięwzięciu pn.: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP nr 4 w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 384 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 384 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności.

g) w przedsięwzięciu pn.: "Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 1 000 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000 000 zł, zmniejsza się limit zobowiązań 1 000 000 zł w związku ze skróceniem terminu realizacji zadania.

4. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- a) przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica” W ramach zadania planuje się wykonanie wymiany opraw świetlnych na energooszczędne, a tym samym zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.
- b) przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach zadania planuje się wykonanie opracowania dokumentacji Strategii ZIT DROF wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko z niezbędnymi konsultacjami dokumentacji, finansowanej w 100% wkładem własnym.
- c) przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI.” W ramach zadania planuje się wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, finansowanej w 100% wkładem własnym. Zadanie przewidziane jest do realizacji w celu wspierania rozwoju społeczności lokalnej oraz utworzenia przyjaznych warunków dla przedsiębiorców.

W związku z powyższym:

- załącznik nr 1 do uchwały WPF: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2024-2039 otrzymuje nowe brzmienie
- załącznik nr 2 do uchwały WPF (wykaz przedsięwzięć) otrzymuje nowe brzmienie

KARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora