

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:

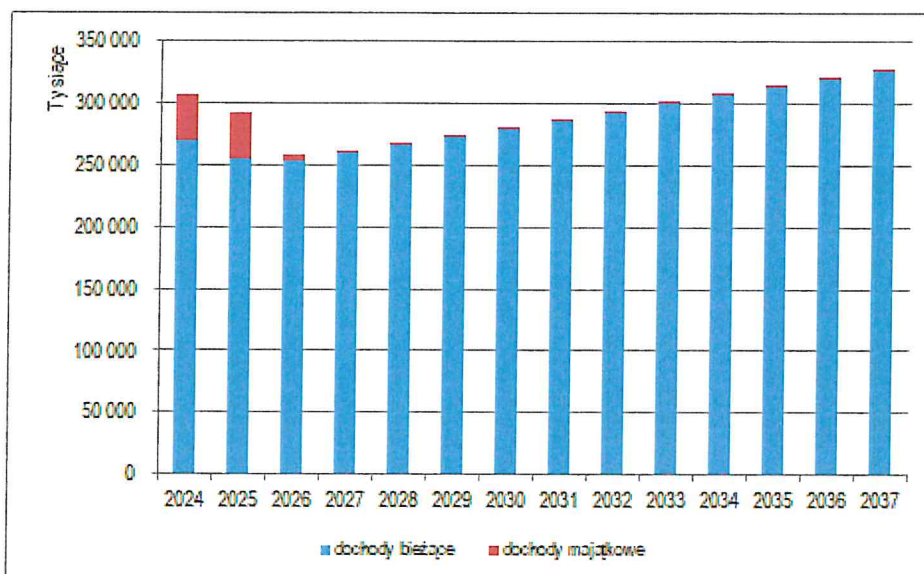
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 r. przeszacowano od 2025 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,4% na 2025, o 3,1% na 2026, 3,0 %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

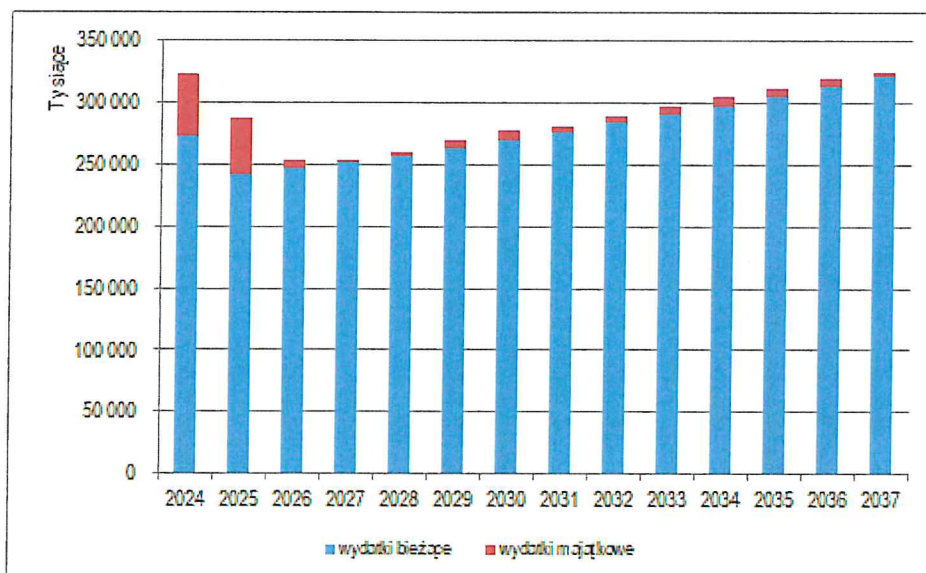
- wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji zaciągniętych kredytów wg zawartych umów
- wydatki bieżące na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości określonej w 2024 roku pomniejszone o wydatki, które zostaną sfinansowane z subwencji rozwojowej, która nie jest zaplanowana w dochodach. 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 11 800 000 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 11 800 000 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 49 280 000 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.

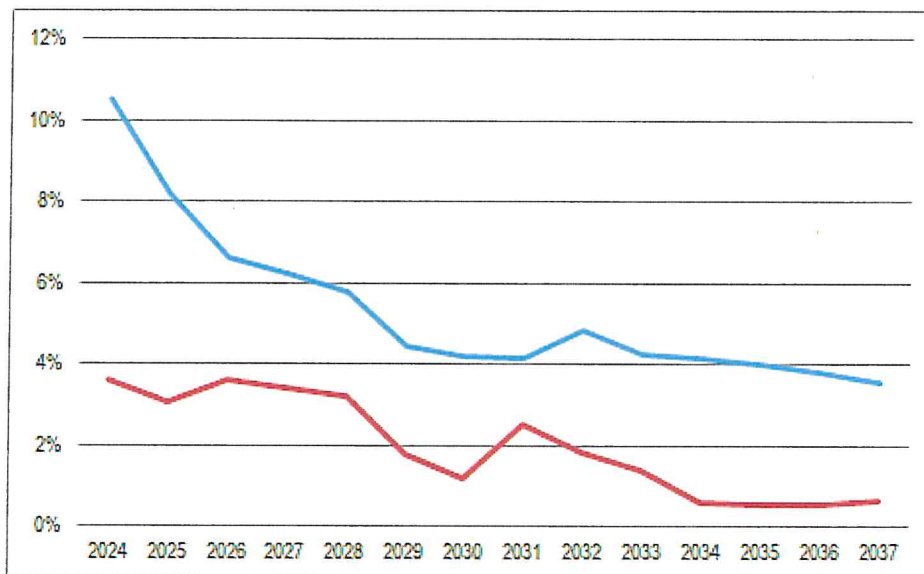
Od 2026 r. średni wskaźnik wyliczany jest z siedmiu lat.

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.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Lucyna Sikora

9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 538 504,35	2 255 006,10	1 720 344,70	1 340 176,80	464 500,00	415 575,00	198 088,00	0,00	0,00	0,00	146 761,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 538 504,35	2 242 166,10	1 707 504,70	1 330 696,80	464 500,00	415 575,00	198 088,00	0,00	0,00	0,00	146 761,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 345 091,26	1 924 567,45	1 429 224,54	1 140 935,10	249 496,00	228 565,00	161 088,00	0,00	0,00	0,00	146 761,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 816 961,00	6 828 913,00	4 799 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 816 961,00	6 828 913,00	4 799 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 524 146,00	6 828 913,00	4 799 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 420 808,35	2 668 567,70	1 945 682,20	1 532 591,80	459 480,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 420 808,35	2 617 363,70	1 894 478,20	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 093 441,84	2 062 511,01	1 659 942,54	1 140 935,10	249 496,00	257 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 300 500,00	7 970 901,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 300 500,00	7 970 901,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 955 425,00	6 828 913,00	4 799 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
10.1.1	bieżące	38 470 103,35	46 394 405,60	7 644 568,20	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 298 650,35	3 614 549,60	1 998 318,20	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 897 500,00	5 685 000,00	5 675 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00	3 200 000,00	1 780 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	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
10.9	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie														
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2024 - 2037

L.p.	Nazwa 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)				109 394 278,95	38 170 103,35	46 394 405,60	7 644 568,20	1 494 203,60	459 480,00	309 705,00	56 302 362,60
1.a	- wydatki bieżące				12 200 490,95	4 298 650,35	3 614 549,60	1 998 318,20	1 494 203,60	459 480,00	309 705,00	7 876 256,60
1.b	- wydatki majątkowe				97 193 788,00	34 171 453,00	42 779 856,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	48 426 106,00
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:				24 204 754,95	4 693 218,35	9 659 579,60	7 599 569,20	1 494 203,60	459 480,00	309 705,00	19 511 536,60
1.1.1	- wydatki bieżące				8 644 754,95	2 392 718,35	2 045 328,60	1 943 318,20	1 494 203,60	459 480,00	309 705,00	6 252 036,60
1.1.1.1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - Zyj i odychaj" (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	469 878,00	394 177,00	332 334,00	480 443,00	459 480,00	309 705,00	1 976 139,00
1.1.1.2	Praca na Dom Seniora - Zwiększenie różnorodności i szybkiego dostępu do dobrej jakości, indywidualnych przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnym Domu Pobytu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 513 472,75	1 104 464,35	1 153 571,00	1 241 676,60	1 013 678,80	0,00	0,00	3 459 028,40
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	128 564,00	293 570,00	225 850,00	0,00	0,00	0,00	519 420,00
1.1.1.4	Dydaktyka wysokich latów w szkołach 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	259 331,20	175 915,20	47 616,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	82 416,00
1.1.1.5	Dydaktyka wysokich latów w szkołach podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DEBICKICH SAPERÓW W DEBICY	2024	2026	397 411,60	259 527,80	81 728,60	57 155,20	0,00	0,00	0,00	138 883,80
1.1.1.6	Dydaktyka wysokich latów w szkołach podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W DEBICY	2024	2026	381 538,40	255 369,00	74 667,00	51 502,40	0,00	0,00	0,00	126 169,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 560 000,00	2 300 500,00	7 613 250,00	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	15 560 000,00	2 300 500,00	7 613 250,00	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	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				85 189 524,00	33 176 885,00	36 725 626,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	36 790 826,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 555 736,00	1 805 932,00	1 589 220,00	35 000,00	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	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	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
1.3.1.4	Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkanca wraz z aplikacją - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych poprzez wprowadzenie usług w korzystaniu z nich	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 258 830,00	10 830,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii ZIT DROF w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 - 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	0,00	17 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 633 786,00	31 870 953,00	35 166 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 166 606,00
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	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	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	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	10 031 000,00	31 000,00	10 000 000,00	0,00	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	6 236 466,00	15 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Głównego i Szumskiego - rozwój 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, Pagodna 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	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	3 588 276,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00

1.3.2.9	Modernizacja stadionu miejskiego w Dąbicy - poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miejski	2022	6 425 590,00	3 003 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dąbicy - poprawa infrastruktury sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	15 837 802,00	7 737 802,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dąbicy - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	5 350 000,00	2 860 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Mickiewicza - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	112 930,00	7 350,00	105 580,00	0,00	0,00	0,00	105 580,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowską a ul. Tysiąclecia - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	84 580,00	38 300,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	46 280,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Spacerowej - poprawa infrastruktury drogowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	1 078 500,00	48 500,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.15	Przebudowa Rynku miejskiego w Dąbicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dąbicy	URZĄD MIEJSKI	2024	814 795,00	14 795,00	800 000,00	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	160 000,00	5 000,00	155 000,00	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	358 425,00	200 000,00	158 425,00	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	179 754,00	100 000,00	79 754,00	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 Dąbicy - ETAP II - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utwardzenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji	URZĄD MIEJSKI	2024	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	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. Józefa i Mariarzy w Dąbicy - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utwardzenie substancji kulturowo-wypławianiczego	URZĄD MIEJSKI	2024	255 103,00	5 103,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dąbicy - Utworzenie centrum kulturowo-wypławianiczego	URZĄD MIEJSKI	2024	221 000,00	21 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę OIS oraz Dąbickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Poprawienie warunków	URZĄD MIEJSKI	2024	310 000,00	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dąbica - Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	787 067,00	181 500,00	605 567,00	0,00	0,00	0,00	605 567,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Gmentowej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI - Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2024	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Lucy

mgr Lucyna Sikora