

Projekt

z dnia 8 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 229, 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 XII/108/2024 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2025-2037" 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) w "Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dębica" dokonuje się następującej zmiany:
 - a) w przedsięwzięciu pn. "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 6 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 6 000 zł w związku z wystąpieniem oszczędności.
 - b) w przedsięwzięciu pn. "Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem" zwiększa się wartość zadania o kwotę 6 000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 6 000 zł aby można było uzyskać decyzję środowiskową na realizację zadania.

§ 2. "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2025-2037" 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

STARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Simone
mgr Lucyna Sikora

WZ BURMISTRZA

M. Malonj
mgr Maciej Malonj
ZASTĘPCA BURMISTRZA

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy

mgr
inż. Mateusz Cebula

STANISŁAW MIĘDNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Sikora
mgr Lucyna Sikora

Tomasz Lauzer Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Lauzer
Data: 2025.01.08 12:29:16 +01'00'

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2025-2037

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Mińskiej w Dębicy Nr z dnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie												
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem												
1.1	286 899 216,62	296 455 716,15	305 645 843,35	314 403 926,96	323 201 636,92	331 276 677,84	339 222 518,11	346 341 990,99	353 264 830,81	360 326 127,42	367 168 523,84	373 773 957,27	380 124 714,55
1.1.1	154 013 409,16	159 475 218,48	164 345 398,71	168 947 069,88	173 677 587,83	178 019 527,52	182 291 996,19	186 120 128,11	189 842 530,67	193 639 381,28	197 318 529,51	200 870 263,05	204 285 057,53
1.1.2	8 732 045,18	9 037 666,76	9 317 834,43	9 578 733,79	9 846 938,34	10 093 111,80	10 335 346,48	10 552 388,76	10 765 436,53	10 978 705,26	11 187 300,66	11 388 672,08	11 582 279,50
1.1.3	8 570 945,01	8 870 928,09	9 145 926,86	9 402 012,81	9 665 269,17	9 906 900,90	10 144 666,52	10 357 704,51	10 564 838,60	10 776 155,78	10 980 902,74	11 178 558,99	11 368 594,49
1.1.4	30 635 864,00	31 151 806,19	32 191 063,72	33 092 413,50	34 019 001,08	34 869 476,11	35 706 343,53	36 456 176,75	37 185 300,28	37 929 006,29	38 649 657,41	39 345 351,24	40 014 222,21
1.1.5	84 946 953,27	87 920 096,63	90 645 619,63	93 183 696,98	95 792 840,50	98 187 661,51	100 544 165,38	102 655 592,86	104 708 704,71	106 802 878,81	108 832 133,51	110 791 111,91	112 674 560,81
1.1.5.1	41 910 000,00	43 376 850,00	44 721 532,35	45 973 755,26	47 260 999,84	48 442 524,84	49 605 145,44	50 646 853,49	51 659 790,56	52 692 986,37	53 694 153,11	54 660 647,87	55 589 878,88
1.2	2 492 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	31 680 872,00	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
1.2.2	334 531 807,60	295 500 028,65	298 635 843,35	307 183 926,96	318 997 636,92	328 096 677,84	332 322 518,11	340 941 990,99	348 864 830,81	358 466 127,42	365 728 523,84	372 253 957,27	378 368 714,55
2	Wydatki ogółem												
2.1	285 825 020,60	289 853 778,65	297 100 123,12	304 527 626,19	312 140 816,85	319 944 337,27	327 942 945,70	336 141 519,34	344 545 057,33	353 158 083,76	361 987 650,86	371 037 342,13	376 602 902,26
2.1.1	137 190 314,00	139 238 018,71	142 718 969,18	146 286 943,41	149 944 116,99	153 692 719,92	157 535 037,92	161 473 413,86	165 510 249,21	169 648 005,44	173 889 205,58	178 236 435,72	182 692 346,61
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
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
2.1.3	3 260 910,00	2 490 983,00	1 974 462,00	1 509 037,00	1 235 941,00	880 887,00	562 727,00	371 674,00	259 840,00	143 425,00	101 477,00	65 756,00	24 993,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	67 367,00	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
2.2	48 706 787,00	5 646 250,00	1 525 720,23	2 656 300,77	6 856 820,07	8 152 340,57	4 379 572,41	4 800 471,65	4 319 773,48	5 307 443,66	3 740 872,98	1 216 615,14	1 765 812,29
2.2.1	48 706 787,00	5 646 250,00	1 525 720,23	2 656 300,77	6 856 820,07	8 152 340,57	4 379 572,41	4 800 471,65	4 319 773,48	5 307 443,66	3 740 872,98	1 216 615,14	1 765 812,29
2.2.1.1	9 361 545,00	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	Wynik budżetu												
3.1	-13 459 818,98	5 955 000,00	7 220 000,00	7 220 000,00	4 204 000,00	3 180 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 400 000,00	1 860 000,00	1 440 000,00	1 520 000,00	1 756 000,00
4	Przychody budżetu												
4.1	19 184 018,98	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 043 701,60	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	1 043 701,60	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	10 640 317,38	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	10 640 317,38	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
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
4.5	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
4.5.1	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
5	5 725 000,00	5 955 000,00	7 220 000,00	7 220 000,00	4 204 000,00	3 180 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 400 000,00	1 860 000,00	1 440 000,00	1 520 000,00	1 756 000,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2025 - 2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				81 660 649,95	7 667 066,20	1 484 203,80	459 480,00	309 705,00	9 930 457,00	
1.a	- wydatki bieżące				12 610 574,95	2 020 818,20	1 484 203,80	459 480,00	309 705,00	4 284 207,00	
1.b	- wydatki majątkowe				69 050 075,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	5 646 250,00	
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:				24 711 848,95	7 612 066,20	1 484 203,80	459 480,00	309 705,00	9 875 457,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 794 198,95	1 985 818,20	1 484 203,80	459 480,00	309 705,00	4 229 207,00	
1.1.1.1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - zyj 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	332 334,00	480 443,00	459 480,00	309 705,00	1 581 982,00	
1.1.1.2	Pora na Dom Seniora - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, twarzących i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnicy Domu Pobytu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 519 472,75	1 241 676,60	1 013 760,60	0,00	0,00	2 255 437,40	
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	422 134,00	225 850,00	0,00	0,00	225 850,00	
1.1.1.4	Dydaktyka wysokich lotów 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	258 331,20	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	
1.1.1.5	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DĘBIKICH SAPERÓW W DĘBICY	2024	2026	397 411,60	57 155,20	0,00	0,00	0,00	57 155,20	
1.1.1.6	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W DĘBICY	2024	2026	381 538,40	51 502,40	0,00	0,00	0,00	51 502,40	
1.1.1.7	Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologicznych i komunikacyjnych w województwie podkarpackim i lubelskim - Zwiększenie jakości obsługi obywateli oraz efektywności pracy administracji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	126 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 817 651,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	5 646 250,00	
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	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	5 646 250,00	
1.1.2.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	357 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				56 848 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 816 376,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
1.3.1.1	Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R - ul. Sobieskiego w Dębicy - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	3 322 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkańca wraz z aplikacją - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych poprzez wprowadzenie usług w korzystaniu z nich	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	126 690,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
1.3.1.4	Opracowanie Strategii ZIT DROF w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 - Możliwość sfinansowania się o środki na dofinansowanie działań	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 132 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	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	6 236 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Głównackiego i Strumskiego - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dębicy Nr

z dnia

1.3.2.4	Rewitalizacja osiedla słonecznego w Dębicy - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	8 330 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy - poprawa infrastruktury sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	15 631 802,00	7 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o ślonej konstrukcji przy SP-12 w Dębicy - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 350 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Mickiewicza - (rozwoj) i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	112 930,00	105 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul.Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowska a ul. Tysiąclecia - (rozwoj) i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	84 580,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Spacerowej - poprawa infrastruktury drogowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 078 500,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dębicy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	814 795,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie dworca na potrzeby podrózujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróznych w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	166 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Polnej - przed obwodnicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	358 425,00	158 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul.Skowronków - boczna (od nr 33 - 27 i 17-13a) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	178 754,00	78 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	255 103,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wystawienniczego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	321 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski	2021	2025	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2025	847 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica - Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	787 067,00	605 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Polepszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Dukane

mgr Lucyna Sikora

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2025 – 2037 tj. na okres spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2025 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:

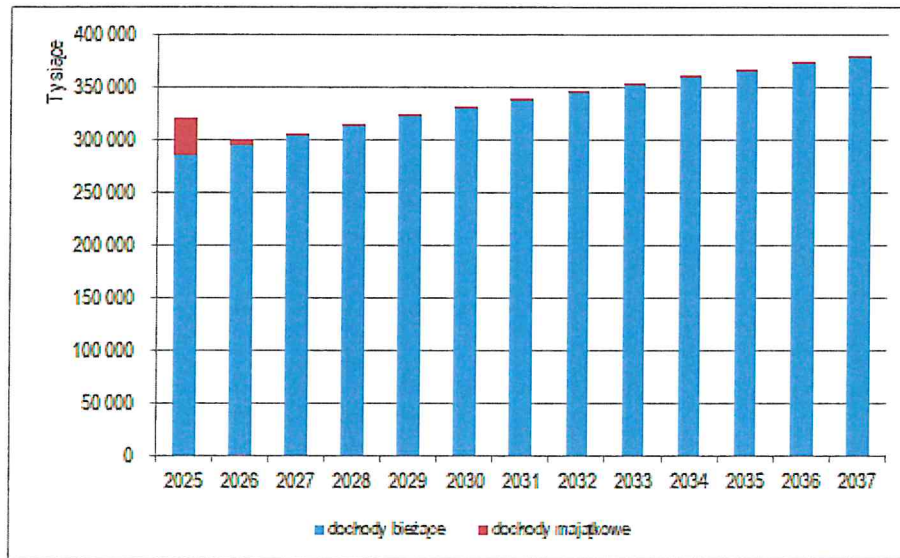
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 r. przeszacowano od 2026 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,5% na 2026, o 3,1% na 2027, 2,8% na 2028, 2,8 % na 2029 r., 2,5% na 2030, 2,4 % na 2031, o 2,1% na 2032, na lata 2033-2034 wzrost o 2,0 %, na rok 2035 wzrost o 1,9%, na 2036 wzrost o 1,8% na 2037 wzrost o 1,7%,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wartość przyjętą do budżetu na 2025 r. przeszacowano od 2026 zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów .
- c) subwencję ogólną - wartość określoną na 2025 r. przez Ministerstwo Finansów przeszacowano od 2026 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 2025 przeszacowano od 2026 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 2025 r. obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek miejskich oraz działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych.

Sprzedaż majątku od 2026 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 2026 zostały zaplanowane w wysokości o 1,5% wyższej od kwoty określonej na 2025 r. W latach 2027- 2036 przewidziano ich wzrost o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, a w 2037 r. o 1,5%
- wydatki na przedsięwzięcia ujęte w kwotach zgodnych z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie

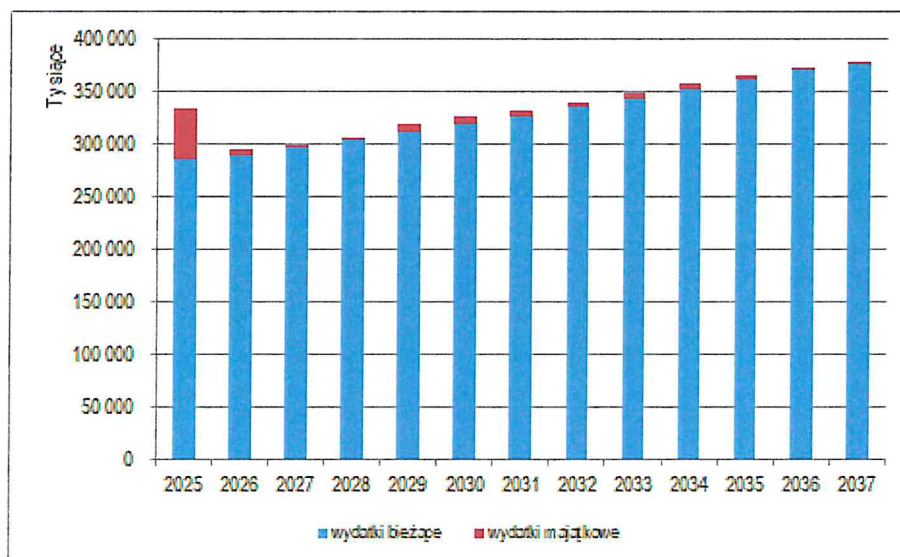
W kwocie ogólnej wydatków bieżących, zabezpieczone zostały środki na realizację zadania własnego Gminy w zakresie transportu zbiorowego, dla wewnętrznego podmiotu, tj. Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. 100 000 zł na 2025 r.

Przewidziane zostały również wydatki na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” na rok 2025 w kwocie 892 084 zł, wydatki na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu dawnego poligonu "Straszęcin" w kwocie 28 920 zł, na usługę pozyskania świadectw efektywności energetycznej (40 000 zł) oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast celem pozyskania środków na inwestycje (119 310 zł).

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 2025 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 2025 r. planuje się kredyt w wysokości 7 500 000 zł, wolne środki w wysokości 3 233 649,38 zł stanowiące środki pozostałe z 2023 r., środki - dodatkowy PIT, który gmina otrzyma z budżetu państwa w 2024 r. w wysokości 6 662 030 zł, środki z "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na realizację zadania "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R - ulica Skowronków w Dębicy", które wpłyną na rachunek budżetu w 2024 r. w wysokości 744 638 zł oraz niewykorzystane środki Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu", które wpłynęły na rachunek budżetu w 2024 r. w wysokości 637 690 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych" w wysokości 206 011,60 zł oraz środki Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na realizację zadania "Life Podkarpackie" - 200 000 zł.

6. Rozchody budżetu, tj. spłata i obsługa długu została ujęta w WPF zgodnie z harmonogramem spłat kredytów, na które są podpisane umowy, w tym również spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu w wysokości 11 800 000 zł oraz kredytu w wysokości 7 500 000 zł planowanego na rok 2025.

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 2025 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 2025 r. wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. W następnych latach wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Dębica również został spełniony.

8. Dług i sposób jego finansowania

Na koniec 2025 r. wystąpi zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w wysokości 51 055 000 zł. Od 2026 r. spłata rat kredytów nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach prognozy finansowej.

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 2025 – 2037 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.

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 :

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