**Projekt**

z dnia 25 kwietnia 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, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwala 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 z późn. zm. 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. "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" zwiększa się wartość zadania o kwotę 34 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 34 000,00 zł, aby można było zawrzeć umowę z wykonawcą robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
 - b) w przedsięwzięciu pn. "Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkańca wraz z aplikacją" zwiększa się wartość zadania o kwotę 10 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 10 000,00 zł w związku z zakupem niezbędnych materiałów do realizacji projektu.
 - c) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości" zwiększa się wartość zadania o kwotę 38 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 38 000,00 zł aby można było zawrzeć umowę z projektantem po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

- d) w przedsięwzięciu pn. "Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej" zwiększa się wartość zadania o kwotę 120 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 120 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nadzór inwestorski trzech branż.
- e) w przedsięwzięciu pn. "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica" zwiększa się wartość zadania o kwotę 20 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 20 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na prace budowlane oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
- f) w przedsięwzięciu pn. "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 394 629,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 394 629,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności.
- g) w przedsięwzięciu pn. "Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w województwie podkarpackim i lubelskim" zwiększa się wartość zadania o kwotę 14 500,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 14 500,00 zł w związku z koniecznością wydruku i dostawy materiałów warsztatowych.

§ 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

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łyson

BURMISTRZ

Mateusz Kutrzeba

RADCA PRAWNY

Joanna Zurek-Krupka
KR-866

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2025-2037

Lp.	Wyszczególnienie												
1	Dochody ogółem												
1.1	Dochody budżetu, z tego:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
1.1.3	z tytułu ogólnych												
1.1.3.1	z tytułu udzielenia i środków przeznaczonych na cele bieżące												
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:												
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości												
1.2	Dochody majątkowe, w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku												
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2	Wydatki ogółem												
2.1	Wydatki budżetu, w tym:												
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:												
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:												
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków i dyskonta od zobowiązań na skład krajowy												
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępnictwa na wkład krajowy												
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:												
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:												
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
3	Wynik budżetu												
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
4	Przychody budżetu												
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:												
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:												
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:												
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:												
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
5	Rozchody budżetu												
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:												

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	3 670 607,02	2 017 022,20	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 i 3 ustawy, w tym:	3 670 607,02	1 965 818,20	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	3 155 218,86	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	8 824 901,00	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 i 3 ustawy, w tym:	8 824 901,00	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	6 857 911,00	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:	56 521 606,55	10 969 412,50	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
10.1.1	bieżące	5 035 796,02	2 020 818,20	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	51 485 810,53	8 948 594,30	0,00	0,00	0,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej odroczonej spłacie z art. 241 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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 wynikających 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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	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	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	wspłaty z tytułu wynagrodzeń porządców 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
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	Wzrost(-) spłaty 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
10.10	Wykup 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.1.1	środki na zapobieżenie wzrostowi obligacji	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 emulenia 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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy													
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązania wydatków budżetowych, 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%
12.2	Stopień 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%
12.3	Stopień 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%

Z up. SKARBNIKA
mgr Lidia Łyson

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2025 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limiti zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 128 705,56	56 521 606,55	10 989 412,50	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	13 232 801,30
1.a	- wydatki bieżące				12 688 795,73	5 035 796,02	2 020 816,20	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	4 284 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 469 910,83	51 485 810,53	8 948 594,30	0,00	0,00	0,00	8 948 594,30
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:				25 604 070,73	11 981 477,02	7 612 068,20	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	9 875 457,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 832 419,73	3 156 576,02	1 985 816,20	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	4 229 207,00
1.1.1.1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powierza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wdrożenie programu ochrony powierza tj. działań w zakresie poprawy jakości powierza	URZĄD MIEJSKI	2024	2029	2 446 017,00	394 177,00	332 334,00	480 443,00	459 480,00	309 705,00	1 581 962,00
1.1.1.2	Pora na Dom Seniora - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, inwalid i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnym Domu Pobytu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 513 472,75	1 367 747,36	1 241 676,60	1 013 760,80	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	670 404,78	444 554,78	225 850,00	0,00	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 BORĄ-KOMOROWSKIEGO	2024	2026	258 331,20	199 631,38	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. DEBICKICH SAPERÓW W DĘBICY	2024	2026	397 411,60	314 983,31	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	302 288,19	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 technologi informacyjno-komunikacyjnej w województwie podkarpackim i lubelskim - Zwiększenie jakości obsługi obywateli oraz efektywności pracy administracji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	142 744,00	133 184,00	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	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 771 651,00	8 824 901,00	5 648 250,00	0,00	0,00	0,00	5 648 250,00
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	16 394 000,00	8 447 250,00	5 648 250,00	0,00	0,00	0,00	5 648 250,00
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	377 651,00	377 651,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				65 524 635,63	44 540 129,53	3 357 344,30	0,00	0,00	0,00	3 357 344,30
1.3.1	- wydatki bieżące				3 826 376,00	1 879 220,00	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	1 620 000,00	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	172 000,00	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 ug z korzystaniu z nich	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	135 830,00	70 000,00	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 starania się o środki na dofinansowanie działań	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	86 100,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 698 259,63	42 660 909,53	3 302 344,30	0,00	0,00	0,00	3 302 344,30
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	10 151 000,00	10 120 000,00	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	5 620 760,00	5 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	342 100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja osiedla słonecznego w Dębicy - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	9 709 621,00	6 154 725,00	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	14 905 173,00	7 167 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 350 000,00	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 - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	112 930,00	105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul.Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul.Rzeszowską a ul. Tysiąclecia - rozwój 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 podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżnych 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	198 425,00	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	179 754,00	79 754,00	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 - Przewrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utwalenie 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. Józefa i Małgorzaty w Dębicy - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utwalenie 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	600 000,00	300 000,00	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	747 900,00	400 000,00	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	348 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI - Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	165 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R- ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,79 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	8 206 551,83	5 198 207,53	3 008 344,30	0,00	0,00	0,00	3 008 344,30
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa - budowa, rozbudowa ulic na osiedlu za Nadeszniczem" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	394 000,00	100 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łyson

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:

- a) wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji zaciągniętych kredytów wg zawartych umów
- b) 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%
- c) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w kwotach zgodnych z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie

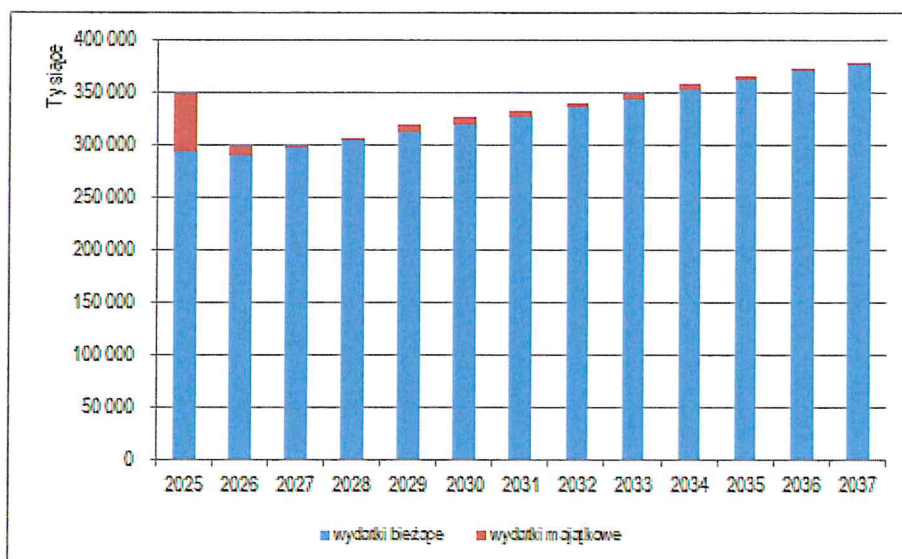
W kwocie ogólnej wydatków bieżących, zabezpieczone zostały środki na realizację zadania własnego Gminy w zakresie transportu zbiorowego, dla wewnętrznego podmiotu, tj. Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. 100 000 zł na 2025 r.

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:

- a) wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia- określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
- b) 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, wolne środki w wysokości 2 240 000 zł stanowiące środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek lat ubiegłych 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 644 489,78 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych" w wysokości 818 912,88 zł, środki Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na realizację zadania "Life Podkarpackie"

- 200 000 zł, środki z Funduszu Pomocy, środki z Funduszu COVID-19, środki na realizację programu "Pora na Dom Seniora", środki ze sprzedaży udziałów w PGO Sp. z o.o. w Paszcznie w łącznej wysokości 918 367,07 zł oraz środki pozostałe na rachunku bankowym na 31.12.2024r. w wysokości 2 612 817,60 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.

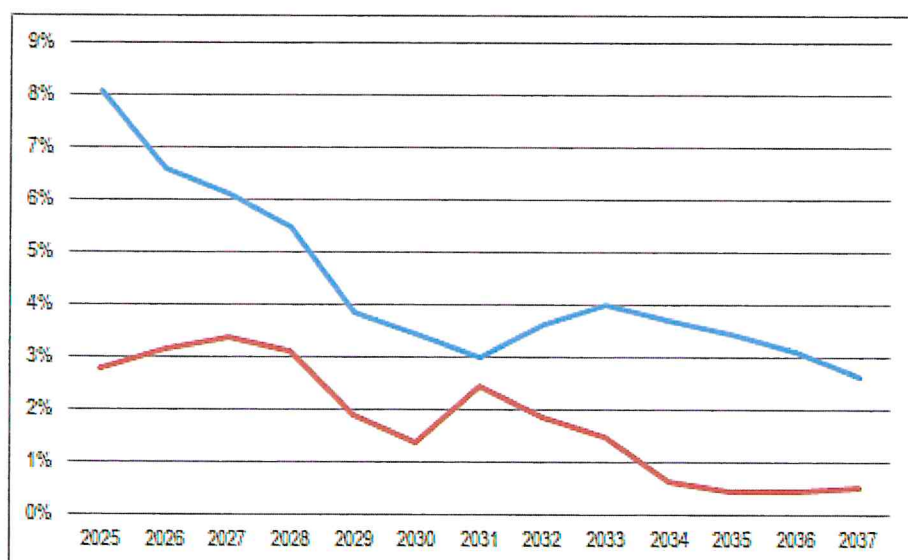
Od 2026 r. średni wskaźnik wyliczany jest z siedmiu lat.

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 :

- 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.

Z up. SKARBNIKA
mgr Lidia Łysoń

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Dębica na lata 2025-2037 obejmuje:

1. Dostosowanie do zmian w budżecie 2025 r.

2. Zmianę wartości zadań i limitów wydatków w 4 przedsięwzięciach:

a) w przedsięwzięciu pn. "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" zwiększa się wartość zadania o kwotę 34 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 34 000,00 zł, aby można było zawrzeć umowę z wykonawcą robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

b) w przedsięwzięciu pn. "Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkańca wraz z aplikacją" zwiększa się wartość zadania o kwotę 10 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 10 000,00 zł w związku z zakupem niezbędnych materiałów do realizacji projektu.

c) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości" zwiększa się wartość zadania o kwotę 38 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 38 000,00 zł aby można było zawrzeć umowę z projektantem po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

d) w przedsięwzięciu pn. "Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej" zwiększa się wartość zadania o kwotę 120 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 120 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nadzór inwestorski trzech branży.

e) w przedsięwzięciu pn. "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica" zwiększa się wartość zadania o kwotę 20 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 20 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na prace budowlane oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

f) w przedsięwzięciu pn. "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 394 629,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 394 629,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności.

g) w przedsięwzięciu pn. "Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w województwie podkarpackim i lubelskim" zwiększa się wartość zadania o kwotę 14 500,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę

14 500,00 zł w związku z koniecznością wydruku i dostawy materiałów warsztatowych.

W związku z powyższym:

·załącznik nr 1 do uchwały WPF: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2025-2037 otrzymuje nowe brzmienie

·załącznik nr 2 do uchwały WPF (wykaz przedsięwzięć) otrzymuje nowe brzmienie

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łysoń