

Projekt

z dnia 14 lipca 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) § 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 11 024 645,61 zł w 2026 r., 1 564 203,80 zł w 2027 r., 459 480,00 zł w 2028 r., 309 705,00 zł w 2029 r.
- 3) § 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn.: "Utworzenie 17 miejsc opieki żłobkowej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej"
- 4) w § 4 pkt 2 dodaje się literę l w brzmieniu: "l) bieżącego utrzymania oznakowania dróg- oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego do kwoty 450 000,00zł na 2026r.", literę m w brzmieniu: "m) zakupu energii elektrycznej do kwoty 3 100 000,00zł na 2026r."
- 5) w § 5 pkt 2 dodaje się literę c w brzmieniu: "c) zakupu energii elektrycznej do kwoty 2 080 000,00zł na 2026r.
- 6) w "Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dębica" dokonuje się następującej zmiany:

a) w przedsięwzięciu pn. "Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkańca wraz z aplikacją" zwiększa się wartość zadania o kwotę 8 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 8 000,00 zł, w związku z zakupem niezbędnych materiałów do realizacji projektu.

b) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Spacerowej" zwiększa się wartość zadania o kwotę 15 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 15 000,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowego zakresu prac.

§ 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

BURMISTRZ
Mateusz Kutrzeba

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora

RADCA PRAWNY
Sokalski
Daniel Sokalski

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 kwoty upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć do wysokości 11 024 645,61zł w 2026 roku.

3. Zmianę upoważnienia Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: wprowadzenie upoważnienia w zakresie:

a) bieżącego utrzymania oznakowania dróg- oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego do kwoty 450 000,00 zł na 2026r. w związku z koniecznością ogłoszenia zamówienia publicznego.

b) zakupu energii elektrycznej do kwoty 3 100 000,00 zł na 2026r. w związku z koniecznością ogłoszenia zamówienia publicznego.

4. Rozszerzenie upoważnienia Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o zakup energii elektrycznej do kwoty 2 080 000,00zł na 2026r. - niezbędne dla przeprowadzenia procedury przetargowej.

5. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia tj.: „Utworzenie 17 miejsc opieki żłobkowej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej” które dostało rekomendację do dofinansowania w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029:

- czas realizacji: lata 2025-2026
- wartość inwestycji: 1 202 910,48 zł
- wydatki 2025r- 51 990,37 zł (wkład własny)
- wydatki 2026r- 1 150 920,11 zł (dofinansowanie)

6. Zmianę wartości zadań i limitów wydatków w 2 przedsięwzięciach”

a) "Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkańca wraz z aplikacją" zwiększa się wartość zadania

o kwotę 8 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 8 000,00 zł, w związku z zakupem niezbędnych materiałów do realizacji projektu.

b) "Przebudowa ul. Spacerowej" zwiększa się wartość zadania o kwotę 15 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 15 000,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowego zakresu prac.

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

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora

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.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Wyszczególnienie													
I Dochody ogółem	333 464 796,21	305 159 121,06	305 915 843,25	314 403 926,96	323 301 636,92	331 276 077,84	339 222 518,11	346 341 990,99	353 264 830,81	360 336 127,42	367 168 523,84	373 773 957,27	380 124 714,55
1.1 Dochody bieżące, z tego:	291 921 591,68	301 035 235,41	305 715 843,35	314 203 926,96	323 001 636,92	331 076 077,84	339 022 518,11	346 141 990,99	353 064 830,81	360 126 127,42	366 968 523,84	373 573 957,27	379 924 714,55
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 013 409,16	163 572 415,78	164 715 398,71	168 947 069,88	173 077 587,83	176 019 327,52	182 301 996,19	186 120 128,11	189 842 530,07	191 639 381,28	197 318 529,51	200 870 263,05	204 285 057,53
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	10 552 704,51	10 764 838,60	10 978 705,26	11 187 300,66	11 388 672,08	11 582 279,50
1.1.3 z subwencji ogólnej	9 451 016,01	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	11 178 536,99	11 368 594,49
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 334 324,71	31 654 148,15	32 191 063,72	33 092 413,50	34 019 001,08	34 869 176,11	35 706 343,53	36 456 767,57	37 185 309,28	37 939 006,29	38 649 657,41	39 345 351,24	40 014 222,21
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	85 190 796,62	87 920 096,63	90 445 619,63	93 183 696,98	95 792 840,50	98 187 661,51	100 544 165,38	102 655 932,86	104 708 704,71	106 802 978,81	108 833 133,51	110 791 111,91	112 674 560,81
1.2 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	41 910 000,00	43 376 830,00	44 721 532,35	45 973 735,26	47 260 999,84	48 442 324,84	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
1.2.1 ze sprzedaży majątku	41 543 204,53	4 103 865,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 041 504,53	3 903 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	355 255 466,92	299 204 121,06	298 605 843,25	307 183 926,96	318 397 636,92	328 096 077,84	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
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	296 159 579,39	290 415 973,61	297 100 123,12	304 527 626,19	312 140 816,85	319 944 337,27	327 942 945,70	336 141 319,34	344 545 057,33	353 138 683,76	361 987 650,86	371 037 342,13	376 602 902,56
2.1.1 na wyodrębnienie i składowanie w tym:	140 027 115,51	139 238 118,71	142 718 969,18	146 286 943,41	149 944 116,59	151 692 109,92	157 335 037,92	161 473 413,86	165 310 249,21	169 648 045,44	173 889 205,58	178 236 435,72	182 692 346,61
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.2.2 wydatki na obciążenie długów, 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
2.1.3 odeszki i dyskonta 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 (bez odeszki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 560 910,00	2 499 983,00	1 974 462,00	1 509 037,00	1 325 941,00	880 887,00	563 727,00	371 674,00	259 840,00	143 425,00	101 477,00	65 756,00	24 993,00
2.1.3.1 odeszki i dyskonta 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 (bez odeszki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 odeszki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępowanych na wkład krajowy	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 pozostałe odeszki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	59 095 907,53	8 788 147,45	1 595 720,23	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 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 095 907,53	8 139 609,30	1 595 720,23	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 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 304 500,00	648 278,15	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	-21 790 670,71	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
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
4 Przychody budżetu	27 515 690,71	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 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	1 775 000,00	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 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 633 128,33	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 na pokrycie deficytu budżetu	4 633 128,33	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 Wpływy środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 362 562,38	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 na pokrycie deficytu budżetu	15 362 562,38	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 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	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 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów, 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
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	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	Rozchody budżetu	5 725 000,00	5 585 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 220 000,00	4 204 000,00	3 180 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	1 860 000,00	1 440 000,00	1 520 000,00	1 756 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 725 000,00	5 585 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00	7 220 000,00	4 204 000,00	3 180 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	1 860 000,00	1 440 000,00	1 520 000,00	1 756 000,00
5.1.1	leżącą kwota przypadających na dany rok kwot umówionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu, w tym:	51 055 000,00	45 100 000,00	37 800 000,00	37 800 000,00	30 660 000,00	26 156 000,00	23 276 000,00	16 376 000,00	10 976 000,00	4 716 000,00	3 276 000,00	1 756 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 237 487,71	10 639 281,80	8 615 720,23	8 615 720,23	9 676 300,77	10 860 820,07	11 132 340,57	11 079 572,41	10 000 471,65	6 967 443,66	4 980 872,98	2 536 615,14	3 321 812,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 277 703,00	10 639 281,80	8 615 720,23	8 615 720,23	9 676 300,77	10 860 820,07	11 132 340,57	11 079 572,41	10 000 471,65	6 967 443,66	4 980 872,98	2 536 615,14	3 321 812,29
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,77%	3,14%	3,36%	3,36%	3,11%	1,88%	1,37%	2,40%	1,86%	0,62%	0,47%	0,47%	0,52%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,77%	3,14%	3,36%	3,36%	3,11%	1,88%	1,37%	2,40%	1,86%	0,62%	0,47%	0,47%	0,52%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,77%	3,14%	3,36%	3,36%	3,11%	1,88%	1,37%	2,40%	1,86%	0,62%	0,47%	0,47%	0,52%
8.1_vROD_2033	8.1_vROD_2033	2,77%	3,14%	3,36%	3,36%	3,11%	1,88%	1,37%	2,40%	1,86%	0,62%	0,47%	0,47%	0,52%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	0,43%	4,97%	3,93%	3,93%	3,98%	4,15%	3,99%	3,84%	3,35%	2,16%	1,53%	0,78%	0,98%
8.2_v2020	8.2_v2020	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%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,43%	4,97%	3,93%	3,93%	3,98%	4,15%	3,99%	3,84%	3,35%	2,16%	1,53%	0,78%	0,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,07%	6,53%	6,07%	6,07%	5,46%	3,83%	3,43%	3,06%	3,61%	3,72%	3,46%	3,12%	2,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,13%	7,59%	7,13%	7,13%	6,52%	4,89%	4,49%	4,06%	3,61%	3,72%	3,46%	3,12%	2,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art150oc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
art150oc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1 przypadających na dany rok)	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%
art150oc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art150oc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ustawy Dz.U. 2022.1964)	19,64%	16,73%	13,84%	13,84%	10,90%	9,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bezzacne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 862 338,00	1 786 194,70	1 340 176,80	1 340 176,80	464 500,00	415 575,00	198 088,00	0,00	0,00	146 761,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezzacnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 862 338,00	1 773 354,70	1 330 696,80	1 330 696,80	464 500,00	415 575,00	198 088,00	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	1 607 824,00	1 495 074,54	1 140 935,10	249 496,00	228 565,00	161 088,00	0,00	0,00	146 761,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 681 013,00	3 255 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody 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:	7 681 013,00	3 255 287,50	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	7 681 013,00	3 255 287,50	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	3 839 002,02	2 082 872,20	1 532 591,80	459 480,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	3 839 002,02	2 082 872,20	1 532 591,80	459 480,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 323 906,86	1 725 792,54	1 140 935,10	249 496,00	257 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 122 901,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	10 102 901,00	5 646 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 985 413,00	4 799 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	58 130 642,55	11 024 645,61	1 564 203,80	459 480,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 474 015,02	2 598 973,16	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	52 656 627,53	8 425 672,45	70 000,00	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osób 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
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
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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaciągniętych 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
10.7.2.1	zobowiązania 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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń pociągających 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
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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
10.9	Wzrasta/spada spłata zobowiązań, wyłączone 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty dyktanda 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
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
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
11.1.1	środki na zapożyczenie rozliczeń obligacyjnych	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie												
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązania wynikających z art. 242-244 w ... ustawie	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 relacji zobowiązania wynikających z art. 242-244 w ... ustawie	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 relacji zobowiązania wynikających z art. 242-244 w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Lucyna Sikora

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 618 767,67	58 130 642,55	11 024 645,61	1 564 203,80	459 480,00	309 705,00	13 356 034,41
1.a	- wydatki bieżące				13 430 961,69	5 474 015,02	2 596 973,16	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	4 862 361,96
1.b	- wydatki majątkowe				79 187 805,98	52 656 627,53	8 425 672,45	70 000,00	0,00	0,00	8 493 672,45
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:				25 085 570,73	13 447 872,02	5 871 381,20	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	8 134 770,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 832 419,73	3 324 971,02	2 041 631,20	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	4 305 020,00
1.1.1.1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - żyj 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	562 572,00	406 147,00	480 443,00	459 480,00	309 705,00	1 657 775,00
1.1.1.2	Pora na Dom Seniora - Zwiększenie ównego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych 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	225 650,00	0,00	0,00	0,00	225 650,00
1.1.1.4	Dydaktyka wysokich iłów 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	199 631,38	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
1.1.1.5	Dydaktyka wysokich iłów 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	314 983,31	57 155,20	0,00	0,00	0,00	57 155,20
1.1.1.6	Dydaktyka wysokich iłów w szkołach podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W DEBICY	2024	2026	381 536,40	302 298,19	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 technologii 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				16 253 151,00	10 122 901,00	3 829 750,00	0,00	0,00	0,00	3 829 750,00
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	15 875 500,00	9 745 250,00	3 829 750,00	0,00	0,00	0,00	3 829 750,00
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 1.1.1.2), z tego:				67 533 196,94	44 682 770,53	5 153 284,41	70 000,00	0,00	0,00	5 223 284,41
1.3.1	- wydatki bieżące				4 588 541,96	2 148 044,00	557 341,96	0,00	0,00	0,00	557 341,96
1.3.1.1	Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R - ul. Sobieskiego w Dębicy - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	3 562 446,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-budowlanego na przebudowę rynku Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	262 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu do realizacji programu Dębicka Karla Mieszkańca wraz z aplikacją - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych poprzez wprowadzenie ulg w korzystaniu z nich	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	143 830,00	78 000,00	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
1.3.1.5	Utworzenie 17 miejsc opieki żłobkowej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń budowę infrastruktury zewnętrznej - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	524 165,96	21 824,00	502 341,96	0,00	0,00	0,00	502 341,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 934 654,98	42 533 726,53	4 595 922,45	70 000,00	0,00	0,00	4 665 922,45
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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 720 760,00	5 706 000,00	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	Revitalizacja osiedla słonecznego w Dębicy - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	9 809 821,00	6 254 726,00	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	14 815 171,00	7 077 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	130 580,00	123 230,00	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	1 083 500,00	1 045 000,00	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	2027	729 795,00	400 000,00	245 000,00	70 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.11	Utworzenie dworca na potrzeby podróżyjących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżnych w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	165 000,00	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	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 - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utwardzenie 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 utwardzenie 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	787 087,00	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 OIS 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	8 208 551,83	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 Nadleśnictwem - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	384 000,00	100 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2.24	Budowa, rozbudowa, przebudowa ulic: Bojanowskiego, Wyrobka, Kochanowskiego, Rydla, Skłodowskiej, Reja, Grotigera w Dębicy - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.25	Utworzenie 17 miejsc opieki zlokalizowanej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	678 745,15	30 167,00	648 578,15	0,00	0,00	0,00	648 578,15

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
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.

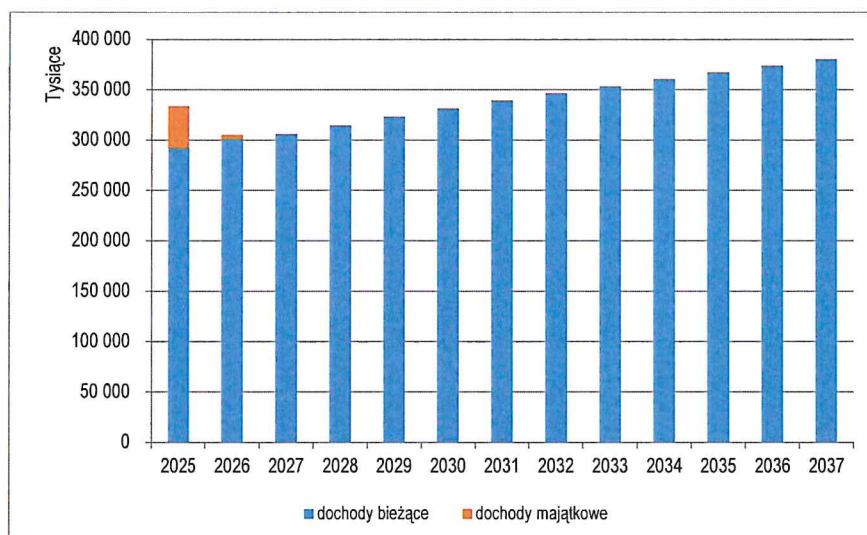
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące – kwotę określoną w budżecie na rok 2025 przeszacowano od 2026 r. wskaźnikami zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB.

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:

- 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

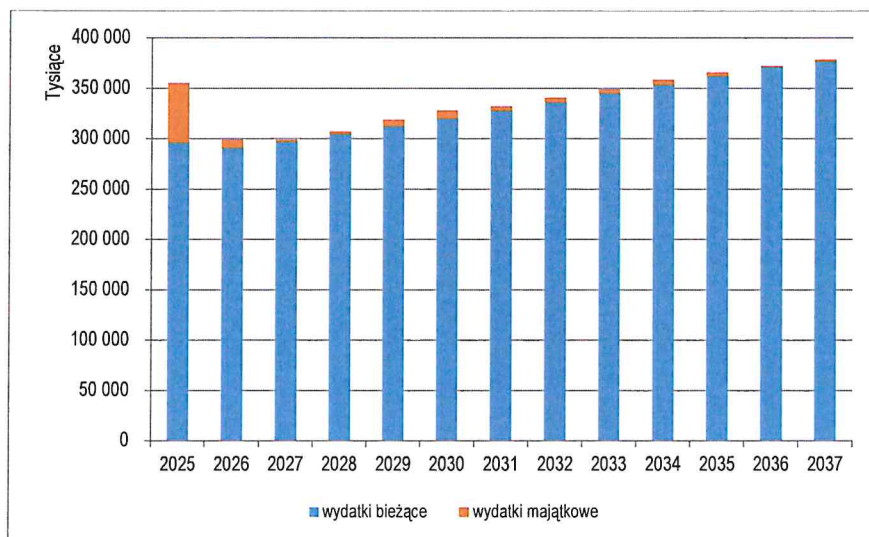
W kwocie ogólnej wydatków bieżących, zabezpieczone zostały środki na realizację zadania własnego Gminy w zakresie transportu zbiorowego, dla wewnętrznego podmiotu, tj. Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. 100 000 zł na 2025 r.

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 "Straszecin" 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, wolne środki w wysokości 1 832 245 zł stanowiące środki pozostałe z 2024r, środki ze sprzedaży udziałów w PGO Sp. z o.o. w Paszcznie w wysokości 650 000 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 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" - 308 541 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 wysokości 268 367,07 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.

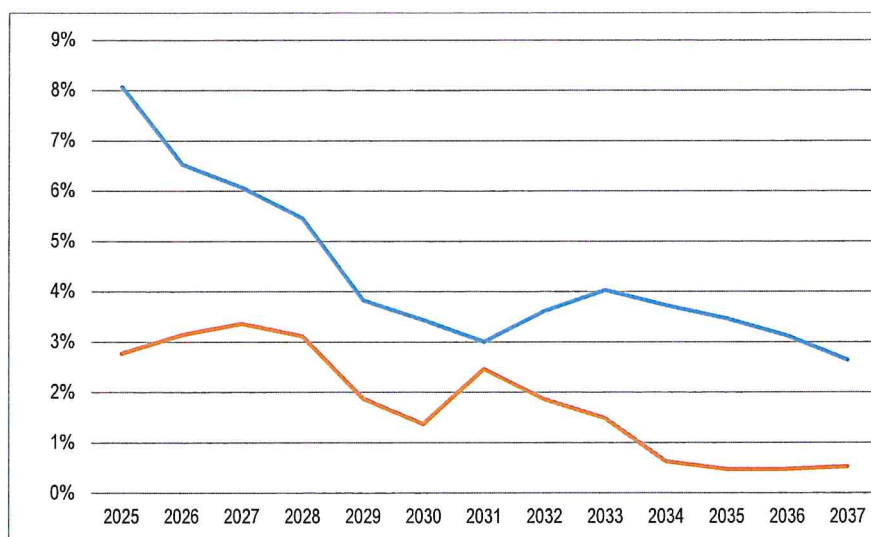
Od 2026 r. średni wskaźnik wyliczany jest z siedmiu lat.

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.

mgr Lucyna Sikora
5 ilor
SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu