

Projekt

z dnia 10 października 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 2025 r. poz. 1153) 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 § 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 18 325 500,61 zł w 2026 r., 4 764 203,80 zł w 2027 r., 459 480,00 zł w 2028 r., 309 705,00 zł w 2029 r."
- 3) w § 4 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: "e) związanych z opracowaniem planistycznym do kwoty 200 000 zł na lata 2026-2027.
- 4) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się następującej zmiany:
 - a) w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R- ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,79" zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 000 002,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 1 000 002,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026r. o kwotę 1 000 002,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych robót.

- b) w przedsięwzięciu pn. "Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 971 825,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 996 825,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 25 000,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na przyłączyć do sieci gazowej.
- c) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 8 760,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 8 760,00zł w związku z rozliczeniem powykonawczym umowy.
- d) w przedsięwzięciu pn. "Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem" zwiększa się wartość zadania o kwotę 7 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 7 000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na przyłączyć do sieci energetycznej.
- e) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 208 710,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 208 710,00 zł w związku z wyodrębnieniem dwóch przedsięwzięć.
- f) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 64 575,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 64 575,00 zł w związku z wyodrębnieniem jednego przedsięwzięcia.
- g) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Spacerowej" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 15 300,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 15 300,00 zł w związku z rozliczeniem powykonawczym umowy.
- h) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy) zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 13 800,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 13 800,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.
- i) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy) zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 13 563,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 13 563,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

j) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy) zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 15 933,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 15 933,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

k) w przedsięwzięciu pn.: "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 656 500,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 1 508 649,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 3 165 149,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2026r. o kwotę 3 165 149,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji robót.

5) w załączniku nr 2 dodaje się:

- ust. 9 w brzmieniu: "9. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn.: "Przebudowa budynku usługowego obejmująca budowę wewnętrznego dźwigu osobowego, położonego przy ul. Metalowców"
- ust. 10 w brzmieniu: "10. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn.: "Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu"
- ust. 11 w brzmieniu: "11. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn. "Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CASWil-budowa windy"

§ 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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów
Lidia Pysoń

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
1	Wyszczególnienie												
1.1	Dochoły ogółem												
1.1.1	335 113 172,75	313 071 272,06	309 115 843,35	314 403 926,96	323 201 636,92	331 276 077,84	339 222 518,11	346 341 990,99	353 364 830,81	360 326 127,42	367 168 523,44	373 773 957,27	380 124 714,55
1.1.2	296 876 431,22	308 967 906,41	308 915 843,35	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	366 968 523,44	373 573 957,27	379 924 714,55
1.1.3	134 013 409,16	171 484 566,78	167 015 398,71	168 947 069,88	173 077 587,83	178 019 327,52	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
1.1.4	8 732 045,18	9 037 667,26	9 143 926,86	9 578 733,79	9 846 938,34	10 093 111,80	10 335 346,48	10 552 887,76	10 763 436,53	10 978 705,26	11 187 300,66	11 388 072,08	11 582 279,30
1.1.5	9 451 016,01	8 870 928,09	9 143 926,86	9 402 012,81	9 665 209,17	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
1.1.6	38 771 613,40	31 654 148,15	32 191 063,72	33 092 413,50	34 019 001,08	34 869 476,11	35 706 343,53	36 436 167,75	37 185 300,28	37 929 006,29	38 649 657,41	39 345 351,24	40 014 222,21
1.1.7	85 908 347,47	87 920 096,63	90 645 619,63	93 183 066,98	95 792 840,30	98 187 061,51	100 344 165,38	102 635 592,86	104 708 704,71	106 802 978,81	108 832 133,51	110 791 111,91	112 674 560,81
1.1.8	42 237 816,00	43 376 850,00	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	38 236 741,53	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
1.2.1	2 492 700,00	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	200 000,00	200 000,00
1.2.2	35 535 041,53	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												
2.1	357 296 159,46	307 116 272,06	301 895 843,35	307 183 926,96	318 997 636,92	328 096 077,84	332 322 518,11	340 941 990,99	348 864 830,81	358 466 127,42	365 728 523,44	373 253 957,27	378 368 714,55
2.1.1	301 314 643,93	290 415 973,61	297 100 123,12	304 527 026,19	312 140 816,85	319 944 337,27	327 942 945,70	336 141 519,34	344 545 057,33	351 138 083,76	361 987 650,86	371 037 342,13	376 602 902,26
2.1.2	141 442 110,43	139 238 018,71	142 718 969,18	146 286 943,41	149 944 116,99	153 692 719,92	157 335 037,92	161 473 413,86	165 510 249,21	169 648 005,44	173 889 205,58	178 236 435,72	182 692 346,61
2.1.2.1	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
2.1.2.2	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
2.1.3	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
2.1.3.1	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	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	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	55 981 515,53	16 700 298,45	4 795 720,23	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	55 981 515,53	16 031 720,30	4 795 720,23	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	1 394 500,00	648 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-22 183 986,71	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	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	Przechoły budżetu												
4.1	27 907 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	4 096 424,33	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	4 096 424,33	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	15 711 562,38	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	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	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	Rozchody budżetu	5 725 000,00	5 955 000,00	7 220 000,00	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
5.1	Splaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 725 000,00	5 955 000,00	7 220 000,00	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
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń 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	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń 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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	51 055 000,00	45 100 000,00	37 880 000,00	30 660 000,00	26 456 000,00	10 976 000,00	4 716 000,00	3 276 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się 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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 438 212,71	18 551 432,80	11 815 720,23	9 676 300,77	10 860 820,07	11 132 340,57	11 132 340,57	11 079 572,41	10 000 471,65	8 519 773,48	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	15 969 774,00	18 551 432,80	11 815 720,23	9 676 300,77	10 860 820,07	11 132 340,57	11 132 340,57	11 079 572,41	10 000 471,65	8 519 773,48	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	x
8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	2,76%	3,05%	3,32%	3,11%	1,88%	1,37%	1,86%	2,46%	1,86%	1,48%	0,62%	0,47%	0,47%	0,52%
8.1_vROD_2020		2,76%	3,05%	3,32%	3,11%	1,88%	1,37%	1,86%	2,46%	1,86%	1,48%	0,62%	0,47%	0,47%	0,52%
8.1_vROD_2026		2,76%	3,05%	3,32%	3,11%	1,88%	1,37%	1,86%	2,46%	1,86%	1,48%	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 jednoroczny)	0,37%	7,68%	5,04%	3,98%	4,15%	3,99%	3,84%	3,35%	3,35%	2,78%	2,16%	1,53%	0,78%	0,98%
8.2_2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_2026		0,37%	7,68%	5,04%	3,98%	4,15%	3,99%	3,84%	3,35%	3,35%	2,78%	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 wyliczeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	8,07%	6,53%	6,45%	6,00%	4,37%	3,97%	4,15%	4,59%	4,15%	4,58%	3,88%	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 wyliczeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedniego roku	9,13%	7,58%	7,51%	7,05%	5,43%	5,03%	4,15%	4,59%	4,15%	4,58%	3,88%	3,46%	3,12%	2,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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 zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art. 15zob 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%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art. 15zob 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	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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 środki o podobnym charakterze oraz potrącone o przychody z tytułów określonych w art. 7 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.194)	19,58%	16,25%	13,68%	10,90%	9,15%	0,00%	0,00%	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	x
9.1	Dochody bezcenne 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	464 500,00	415 575,00	198 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 761,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 862 338,00	1 773 354,70	1 330 696,80	464 500,00	415 575,00	198 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 761,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	146 761,06	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 397 386,00	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 397 386,00	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	6 397 386,00	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	3 882 298,02	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:	3 882 298,02	2 031 668,20	1 494 203,80	459 480,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 359 584,08	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	9 404 252,00	7 453 823,00	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:	9 382 752,00	7 453 823,00	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	6 701 786,00	6 335 749,50	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	53 981 954,55	18 325 500,61	4 764 203,80	459 480,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 667 411,02	2 555 677,16	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	48 314 543,53	15 769 823,45	3 270 000,00	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 z tytułu długów publicznych samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających delegowaniu 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 samorządów jednostek samorządu terytorialnego	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 z tytułu pożyczek	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 z tytułu długów – kredyty i pożyczki, 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 zaciąganych 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	dotyczy w tym wydatki bieżące	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 wymagalnych pożyczek 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 wynikającej z operacji niekaszowych (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	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	Wkład papierów wartościowych, spłaty od kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami odpowiadającymi emisji lub zaciąganych do równowagi kwoty dyktu 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 emulowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowych, w tym:												
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia umierania należnego obligatariuszom, nieważelne w limitach 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 określonych w art. 242-244 w przypadku określonym 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 określonych w art. 242-244 w przypadku określonym 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 określonych w art. 242-244 w przypadku określonym 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%

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów
Lidia Hyson

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

Wykaz przedstawień 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)				98 970 934,67	53 961 954,55	18 325 500,61	4 764 203,80	459 480,00	309 705,00	23 902 185,41
1.a	- wydatki bieżące				13 581 061,69	5 667 411,02	2 555 677,16	1 484 203,80	459 480,00	309 705,00	4 662 361,96
1.b	- wydatki majątkowe				85 389 872,98	48 314 543,53	15 769 823,45	3 270 000,00	0,00	0,00	19 039 823,45
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:				27 532 070,73	12 772 519,02	6 993 234,20	1 484 203,80	459 480,00	309 705,00	11 299 919,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 632 418,73	3 368 267,02	1 988 235,20	1 484 203,80	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 - 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	562 572,00	408 147,00	480 443,00	459 480,00	309 705,00	1 657 775,00
1.1.1.2	Pora na Dom Seniora - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, inwalid i przysięgłych cenowo usług dla seniorów w Dzielnym Domu Pobytu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 514 472,75	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 iolów 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	213 431,36	21 000,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
1.1.1.5	Dydaktyka wysokich iolów 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	328 546,31	43 592,20	0,00	0,00	0,00	57 155,20
1.1.1.6	Dydaktyka wysokich iolów w szkołach podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W DEBICY	2024	2026	381 538,40	316 231,19	35 569,40	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 modyfikacyjnych 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				18 699 651,00	9 404 252,00	6 994 899,00	0,00	0,00	0,00	6 994 899,00
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	18 322 000,00	9 026 601,00	6 994 899,00	0,00	0,00	0,00	6 994 899,00
1.1.2.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modyfikacyjnych 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				71 438 863,94	41 208 435,53	9 332 266,41	3 270 000,00	0,00	0,00	12 602 266,41
1.3.1	- wydatki bieżące				4 748 641,96	2 269 144,00	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 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 utrzymywanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkańca wraz z aplikacją. Utworzenie mieszkańcom dostępu do usług publicznych poprzez wprowadzenie ug w korzystaniu z nich	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	143 630,00	76 000,00	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	66 100,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	524 165,96	21 824,00	502 341,96	0,00	0,00	0,00	502 341,96
1.3.1.6	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 4 w Dębicy - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie funkcjonalnej kuchni i jadalni dla uczniów	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 690 221,88	38 910 291,53	8 774 824,45	3 270 000,00	0,00	0,00	12 044 924,45
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	2026	9 179 175,00	9 123 175,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	5 729 760,00	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	333 340,00	231 240,00	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	9 609 621,00	6 254 725,00	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	15 007 173,00	7 269 371,00	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	130 590,00	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	84 590,00	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	1 079 200,00	1 029 700,00	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 podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżnych w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	174 000,00	169 000,00	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. Sw. 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-wywiastniczego	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
1.3.2.18	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2026	810 800,00	366 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica - Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	787 087,00	605 867,00	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	139 290,00	79 290,00	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	100 425,00	55 425,00	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	5 514 603,83	2 401 257,53	3 113 346,30	0,00	0,00	3 113 346,30
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	367 400,00	73 400,00	284 000,00	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	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	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	678 745,15	30 167,00	648 578,15	0,00	0,00	648 578,15
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa-budowa, rozbudowa ul. Partyzanów w Dębicy" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	297 000,00	55 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.27	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 4 w Dębicy - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie funkcjonalnej kuchni i	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku usługowego obejmująca budowę wewnętrznego dzwigu osobowego, położonego przy ul. Metalowców - Polepszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorstw	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	309 520,00	29 520,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu - Polepszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	5 879 190,00	179 190,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CASWI- budowa windy - Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	364 575,00	64 575,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

DYREKTOR
 Wydział Budownictwa i Finansów
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.

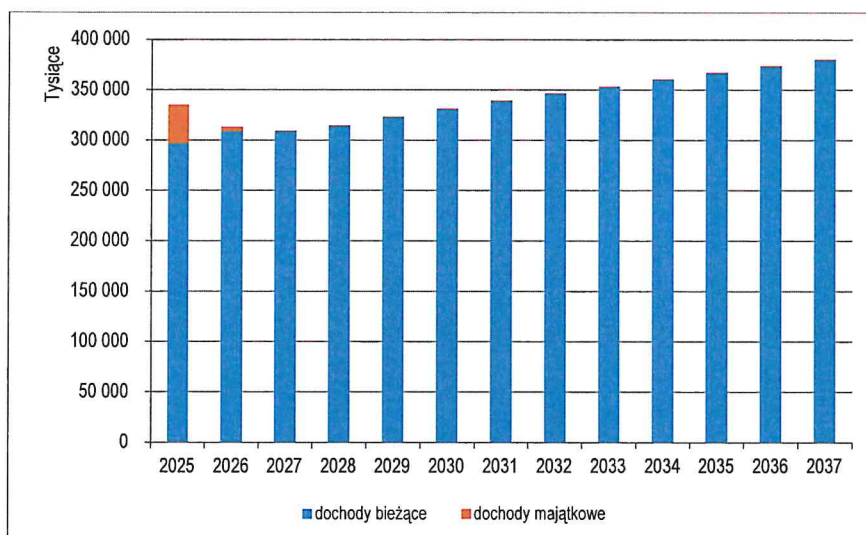
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące – kwotę określoną w budżecie na rok 2025 przeszacowano od 2026 r. wskaźnikami zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB.

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

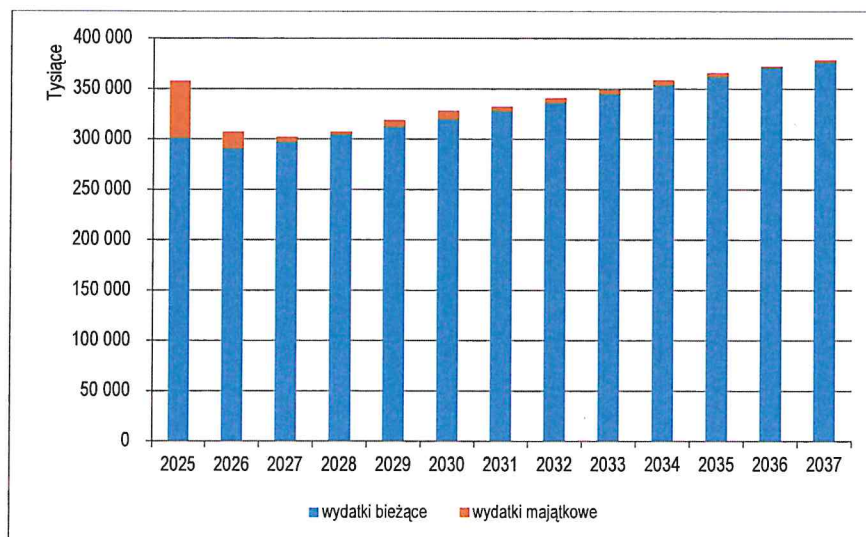
W kwocie ogólnej wydatków bieżących, zabezpieczone zostały środki na realizację zadania własnego Gminy w zakresie transportu zbiorowego, dla wewnętrznego podmiotu, tj. Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. 100 000 zł na 2025 r.

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 "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 2 181 245 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 862 208,88 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.

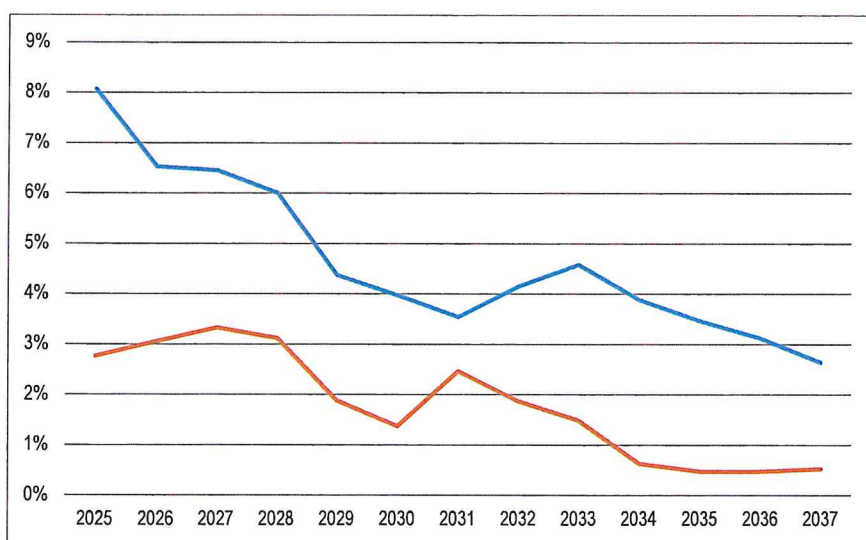
Od 2026 r. średni wskaźnik wyliczany jest z siedmiu lat.

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.


DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów
Lidia Łyson

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 18 325 500,61 zł w 2026 roku oraz 4 764 203,80 zł w 2027 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 w zakresie: związanych z opracowaniem planistycznym do kwoty 200 000 zł na lata 2026-2027. Zmiana wynika z konieczności powtórzenia części prac planistycznych tj. ponowne opiniowanie i uzgodnienie projektu planu miejscowego.

4. Wprowadzenie 3 przedsięwzięć:

a) Przebudowa budynku usługowego obejmująca budowę wewnętrznego dźwigu osobowego, położonego przy ul. Metalowców

Czas realizacji 2025-2026

Wydatki 2025: 29 520 zł

2026: 280 000 zł

b) Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu

Czas realizacji 2025-2027

Wydatki 2025: 179 190 zł

2026: 2 500 000 zł

2027: 3 200 000 zł

c) Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CASWil-budowa windy

Czas realizacji 2025-2026

Wydatki 2025: 64 575 zł

2026: 300 000 zł

5. Zmianę wartości zadań i limitów wydatków w 11 przedsięwzięciach:

a) w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R- ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,79" zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 000 002,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 1 000 002,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026r. o kwotę 1 000 002,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych robót.

b) w przedsięwzięciu pn. "Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 971 825,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 996 825,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 25 000,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na przyłączy do sieci gazowej.

c) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 8 760,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 8 760,00zł w związku z rozliczeniem powykonawczym umowy.

d) w przedsięwzięciu pn. "Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem" zwiększa się wartość zadania o kwotę 7 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 7 000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na przyłączy do sieci energetycznej.

e) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 208 710,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 208 710,00 zł w związku z wyodrębnieniem dwóch przedsięwzięć.

f) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 64 575,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 64 575,00 zł w związku z wyodrębnieniem jednego przedsięwzięcia.

g) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Spacerowej" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 15 300,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 15 300,00 zł w związku z rozliczeniem powykonawczym umowy.

h) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy) zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 13 800,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 13 800,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

i) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy)

zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 13 563,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 13 563,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

j) w przedsięwzięciu pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy) zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 15 933,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 15 933,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

k) w przedsięwzięciu pn.: "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 656 500,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 1 508 649,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 3 165 149,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2026r. o kwotę 3 165 149,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji robót.

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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów
Lidia Łysoń