

Projekt

z dnia 10 listopada 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 2025 r., poz. 1483) 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 29 008 682,28 zł w 2026 r., 25 173 789,19 zł w 2027 r., 47 206 495,79 zł w 2028 r., 838 597,69 zł w 2029 r."
- 3) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się następującej zmiany:
 - a) nazwy przedsięwzięcia z "Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CASWil- budowa windy" na "Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego" w związku z ujednoliceniem nazewnictwa dokumentacji projektowej.
 - b) w przedsięwzięciu pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy" zwiększa się wartość zadania o kwotę 12 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 12 000,00 zł, w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

- c) w przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja osiedla słonecznego w Dębicy- etap I" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 8 300,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 8 300,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności.
- d) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 14 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 14 000,00zł w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych.
- e) w przedsięwzięciu pn. "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 50 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 50 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności.
- f) w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu" zwiększa się wartość zadania o kwotę 32 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 32 000,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.
- g) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu" zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 2 500 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027r. o kwotę 700 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2028r. o kwotę 3 200 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia.
- 4) w załączniku nr 2 dodaje się:
- ust. 14 w brzmieniu: "14. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn.: "Zakup i montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich""
 - ust. 15 w brzmieniu: "15. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn.: "Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast""

§ 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.

Lucyna Sikora
SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Lucyna Sikora

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy
mgr inż. Mateusz Cebula

BURMISTRZ
Mateusz Kutrzeba

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	338 722 267,81	324 014 453,73	379 525 428,74	361 150 942,75	324 730 529,61	331 376 677,84	339 222 518,11	346 341 990,99	353 264 830,81	367 168 523,84	373 773 957,27	380 124 714,55
1.1.1	Dochoły budżetowe, z tego:	297 643 208,68	312 241 869,51	315 650 941,73	328 211 301,98	323 530 529,61	331 076 677,84	339 022 518,11	346 141 990,99	353 064 830,81	366 968 523,84	373 573 957,27	379 924 714,55
1.1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 012 409,16	172 082 465,34	171 277 838,93	180 182 187,41	173 677 587,83	178 019 527,52	182 291 996,19	186 120 138,11	189 842 530,67	197 130 381,28	200 870 261,05	204 285 027,53
1.1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 732 045,18	9 037 666,76	9 317 854,43	9 578 733,79	9 846 938,34	10 093 111,80	10 335 346,48	10 552 388,76	10 763 436,53	10 978 705,26	11 187 300,66	11 388 672,08
1.1.1.3	z subwencji ogólniej	9 451 016,01	8 870 928,09	9 145 926,86	9 402 012,81	9 665 269,17	9 906 900,99	10 144 666,52	10 357 704,51	10 564 858,60	10 776 155,78	10 980 902,74	11 178 558,99
1.1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 384 390,86	34 330 712,69	35 263 721,88	35 864 670,99	34 547 893,77	34 809 476,11	35 706 343,53	36 456 176,75	37 185 300,28	37 929 006,29	38 649 657,41	39 345 351,24
1.1.5	pozostałe dochoły budżetowe, w tym:	86 062 147,47	87 920 096,63	90 645 619,63	93 183 096,98	95 792 840,50	98 187 661,51	100 544 165,38	102 655 592,86	104 708 704,71	106 802 878,81	108 812 133,51	110 791 111,91
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	42 387 816,00	43 376 850,00	44 721 532,35	45 973 735,26	47 260 999,84	48 442 524,84	49 605 145,44	50 646 853,49	51 659 790,56	52 692 986,37	53 694 153,11	54 660 647,87
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	41 079 059,13	11 772 384,22	13 874 487,01	32 939 640,77	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	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 377 359,13	11 572 384,22	13 674 487,01	32 739 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	360 905 254,52	318 059 453,73	322 305 428,74	353 930 942,75	319 526 529,61	328 096 677,84	332 322 518,11	340 941 990,99	348 864 830,81	358 466 127,42	365 728 523,84	373 253 957,27
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	301 318 841,99	295 017 588,30	301 557 568,68	307 277 660,78	312 669 709,54	319 944 337,27	327 942 945,70	336 141 519,34	344 545 057,33	353 158 683,76	361 987 650,36	371 037 312,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należne	142 530 172,60	139 238 018,71	142 718 969,18	146 286 943,41	149 944 116,99	153 692 719,92	157 535 037,92	161 473 413,86	165 510 249,21	169 648 005,44	173 889 205,58	178 236 435,72
2.1.2	z tytułu poroczeń 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
2.1.2.1	gwarancje i porożenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 260 910,00	2 490 983,00	1 974 462,00	1 509 037,00	1 235 941,00	880 887,00	562 727,00	371 674,00	259 840,00	143 425,00	65 756,00	24 993,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	67 666,08	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 odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	59 586 412,53	23 041 865,43	20 767 860,06	46 653 281,97	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
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 586 412,53	22 393 287,28	20 767 860,06	46 653 281,97	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 304 500,00	648 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-22 182 986,71	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	1 520 000,00	1 756 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 955 000,00	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	1 520 000,00	1 756 000,00
4	Przechoły budżetu	27 997 986,71	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:	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 694 424,33	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	4 694 424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 713 562,38	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	15 713 562,38	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
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
4.5	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, 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

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 462 338,00	6 324 436,44	5 477 557,47	3 216 737,49	944 467,69	198 088,00	0,00	0,00	0,00	146 761,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 462 338,00	6 324 436,44	5 477 557,47	3 216 737,49	944 467,69	198 088,00	0,00	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	1 607 824,00	5 620 616,60	4 855 449,98	2 617 141,92	678 123,79	161 088,00	0,00	0,00	0,00	146 761,00	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:	6 397 386,00	10 674 538,63	13 608 514,74	32 739 640,77	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	10 674 538,63	13 608 514,74	32 739 640,77	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	6 684 486,89	5 970 037,36	3 209 514,59	838 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 882 298,02	6 684 486,89	5 970 037,36	3 209 514,59	838 597,69	0,00	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	3 357 634,08	5 580 562,70	4 903 049,98	2 569 541,92	706 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 382 752,00	16 015 389,98	16 672 139,83	40 796 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 382 752,00	16 015 389,98	16 672 139,83	40 796 981,20	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	12 233 037,64	11 619 236,63	27 828 694,80	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	54 643 503,55	29 008 682,28	25 173 789,19	47 206 495,79	838 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 037 260,02	7 157 291,85	5 931 649,36	3 209 514,59	838 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	48 606 243,53	21 851 390,43	19 242 139,83	43 996 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przegrzanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji, przekształceniu lub przekształceniu samorządowych jednostek publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 685 000,00	5 675 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00	3 200 000,00	1 780 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – 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	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spłaty(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi kwoty tytułu w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emityowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie reszty obligatariusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisyjnego obligatariuszom, uiszczające w formie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w - ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania w skali spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.1	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.1.	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%

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sukone
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	Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 001 159,21	54 643 503,55	29 008 682,26	25 173 789,19	47 206 495,79	839 597,69	102 270 860,95
1.a	- wydatki bieżące				26 268 898,22	6 037 280,02	7 157 291,85	5 931 649,36	3 209 514,59	839 597,69	17 160 349,49
1.b	- wydatki majątkowe				151 732 260,99	48 606 243,53	21 851 390,43	19 242 139,83	43 996 981,20	0,00	85 090 511,46
1.1	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				104 871 519,27	13 120 688,02	20 798 539,87	22 603 789,19	44 006 495,79	839 597,69	88 291 016,54
1.1.1	- wydatki bieżące				21 520 256,26	3 738 116,02	6 599 949,89	5 931 649,36	3 209 514,59	839 597,69	16 623 007,53
1.1.1.1	Skutecznie wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - żyj 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	569 572,00	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, 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	1 241 976,60	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 lotów w szkołach podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. GENERAŁA TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO	2024	2026	258 331,20	213 431,36	21 000,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
1.1.1.5	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DĘBICKICH SĄPIERÓW W DĘBICY	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 lotów w szkołach podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W DĘBICY	2024	2026	381 538,40	318 231,19	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 modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	392 349,00	369 849,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.1.1.9	Cyfrizacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 442 703,95	0,00	2 180 743,76	1 261 960,19	0,00	0,00	3 442 703,95
1.1.1.10	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	59 267,49	0,00	52 390,00	6 877,49	0,00	0,00	59 267,49
1.1.1.11	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	8 818 016,09	0,00	2 368 480,93	3 188 607,88	2 750 034,59	528 892,69	8 816 016,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 351 263,01	9 382 752,00	14 198 899,98	16 672 139,83	40 796 981,20	0,00	71 668 011,01
1.1.2.1	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w przestrzeni publicznej z zachowaniem funkcji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	16 862 924,00	9 025 101,00	5 637 233,00	0,00	0,00	0,00	5 637 233,00
1.1.2.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	357 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrizacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	763 830,00	0,00	763 830,00	0,00	0,00	0,00	763 830,00

1.1.2.4	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Dębica - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 339 097,92	0,00	926 465,79	412 632,13	0,00	0,00	1 339 097,92
1.1.2.5	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	63 927 760,09	0,00	6 871 271,19	16 259 507,70	0,00	0,00	63 927 760,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
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				73 129 639,94	41 522 635,53	8 209 842,41	2 570 000,00	3 200 000,00	0,00	13 979 842,41
1.3.1	- wydatki bieżące				4 748 641,96	2 299 144,00	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 utrzymanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkańca wraz z aplikacją - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych poprzez wprowadzenie usług w korzystaniu z nich	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	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 szklkowej 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				68 380 997,98	39 223 491,53	7 652 500,45	2 570 000,00	3 200 000,00	0,00	13 422 500,45
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	5 720 760,00	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	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	9 801 321,00	6 246 425,00	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	14 957 173,00	7 219 371,00	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	5 362 000,00	2 462 000,00	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.Rzeszowska a ul.Tysiąclecia - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	84 580,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Spacerowej - poprawa infrastruktury drogowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 078 200,00	1 025 700,00	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	715 795,00	366 000,00	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 i restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	255 103,00	250 000,00	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
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	632 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Spółkoina, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2026	810 900,00	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	787 067,00	605 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS - Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Poprawienie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	138 290,00	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, Grotkiera 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 społecznej 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	648 578,15
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa-budowa, rozbudowa ul. Partyzantów 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 jadalni dla uczniów	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 - Poprawienie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorców	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 - Poprawienie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	5 879 190,00	179 190,00	5 700 000,00	3 200 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dzwigu osobowego - Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	364 575,00	64 575,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w przestrzeni publicznej i zachowaniem funkcji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 359 076,00	1 500,00	1 357 576,00	0,00	0,00	1 357 576,00
1.3.2.32	Zakup i montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	360 000,00	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Lucyna 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.

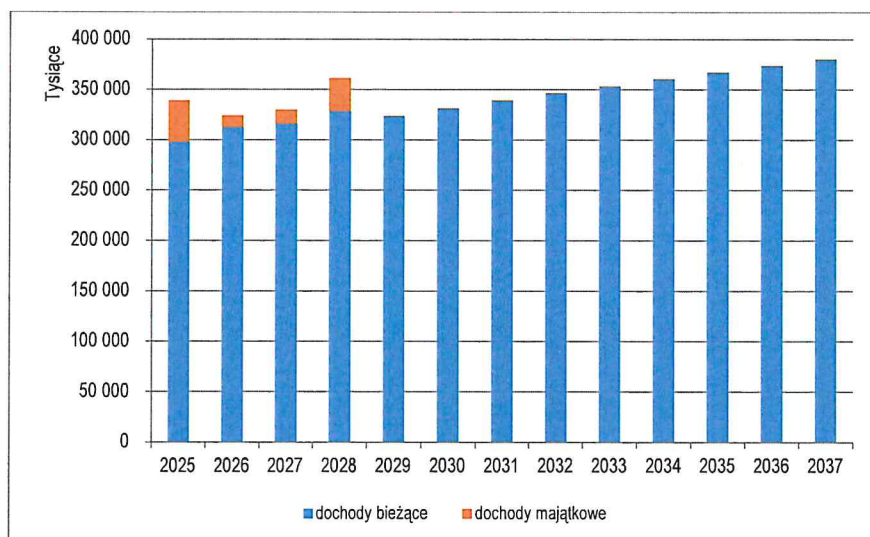
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące – kwotę określoną w budżecie na rok 2025 przeszacowano od 2026 r. wskaźnikami zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB.

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

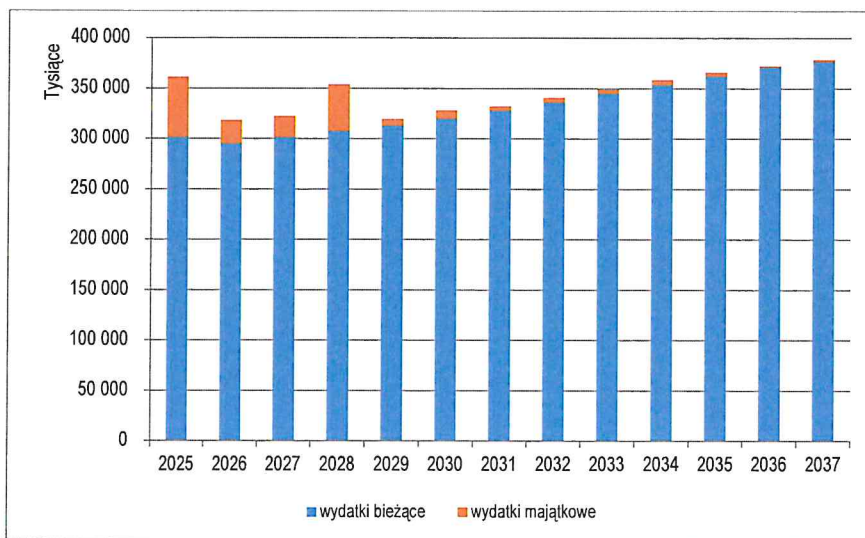
W kwocie ogólnej wydatków bieżących, zabezpieczone zostały środki na realizację zadania własnego Gminy w zakresie transportu zbiorowego, dla wewnętrznego podmiotu, tj. Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. 100 000 zł na 2025 r.

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 2 183 245 zł stanowiące środki pozostałe z 2024r, środki ze sprzedaży udziałów w PGO Sp. z o.o. w Paszczynie 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 860 208,88 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.

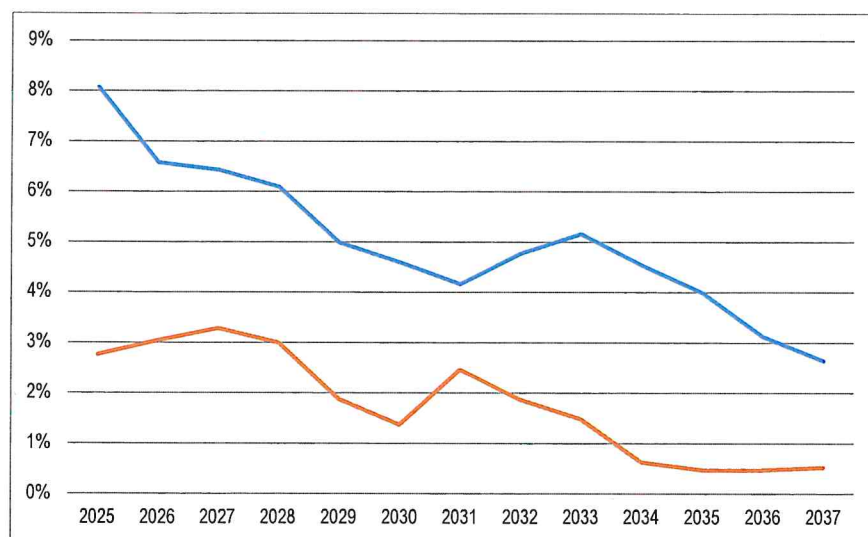
Od 2026 r. średni wskaźnik wyliczany jest z siedmiu lat.

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.

10. Przedsięwzięcia finansowane ze środków europejskich na lata 2026-2029.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone zostały środki na zadania: „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Dębica” oraz „Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica”. Projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania z listy rezerwowej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia oraz 8 września 2025r. Wpływ finansowy związany z dofinansowaniem oraz wydatki planowane są na lata 2026-2027.

Dla zadania pn. „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Dębica” kwota dofinansowania wynosi 1 175 019,07 zł, wartość wkładu własnego - 223 346,34 zł, a dla zadania pn. „Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica” kwota dofinansowania wynosi 3 561 188,85 zł,

wartość wkładu własnego - 645 345,10 zł.

Dodatkowo zostały zabezpieczone środki na zadanie: „Impuls dla Dębicy-Kompleksowy Program Rozwoju Miast” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Wpływ finansowy związany z dofinansowaniem oraz wydatki planowane są na lata 2026-2029. Kwota dofinansowania wynosi 61 077 091,31 zł.

Przedsięwzięcia będą realizowane wyłącznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora

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 29 008 682,28 zł w 2026 r., 25 173 789,19 zł w 2027 r., 47 206 495,79 zł w 2028 r., 838 597,69 zł w 2029 r.

3. Wprowadzenie 2 przedsięwzięć:

a) „Zakup i montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich”

Czas realizacji 2025-2026

Wydatki 2025: 340 000 zł

2025: 20 000 zł

b) „Impuls dla Dębicy-Kompleksowy Program Rozwoju Miast”

Czas realizacji 2026-2029

Wydatki 2026: 9 239 752,12 zł

Wydatki 2027: 19 428 115,58 zł

Wydatki 2028: 43 547 015,79 zł

Wydatki 2029: 528 892,69 zł

Dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast wynosi 61 077 091,31 zł

4. Zmianę nazwy zadania 1 przedsięwzięcia: z "Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CASWil- budowa windy" na "Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego" w związku z ujednoliceniem nazewnictwa dokumentacji projektowej.

5. Zmianę wartości zadań i limitów wydatków w 6 przedsięwzięciach:

a) w przedsięwzięciu pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy" zwiększa się wartość zadania o kwotę 12 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 12 000,00 zł, w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

b) w przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja osiedla słonecznego w Dębicy- etap I" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 8 300,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 8 300,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności.

c) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 14 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 14 000,00zł w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych.

d) w przedsięwzięciu pn. "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 50 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 50 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności.

e) w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu" zwiększa się wartość zadania o kwotę 32 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 32 000,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

f) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu" zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 2 500 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027r. o kwotę 700 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2028r. o kwotę 3 200 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia.

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