

Projekt

z dnia 20 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 32 278 172,47 zł w 2026 r., 23 914 956,00 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) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego" zwiększa się wartość zadania o kwotę 231 240,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 231 240,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2026 r. o kwotę 231 240,00 zł w związku z przesunięciem terminu płatności.
 - b) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Polnej" zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 158 425,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 158 425,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2026r. o kwotę 158 425,00 zł w związku z przesunięciem terminu płatności.

- c) w przedsięwzięciu pn. "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica" zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 1 258 833,19 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 1 258 833,19 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji.
- d) w przedsięwzięciu pn. "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica" zmniejsza się wartość zadania bieżącego o kwotę 82 553,00 zł, zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2025r. o kwotę 82 553,00 zł, zwiększa się wartość zadania majątkowego o kwotę 82 553,00 zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 82 553,00 zł w związku ze zmianą zakresu zadań.
- e) w przedsięwzięciu pn. "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 620 992,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 1 620 992,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2026r. o kwotę 1 620 992,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
- f) w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu" zwiększa się wartość zadania o kwotę 158 425,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 158 425,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.
- g) w przedsięwzięciu pn. "Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu" zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

§ 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

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Sikora
mgr Lucyna Sikora

RADCA PRAWNY

Katarzyna Sobocka-Mielec
Nr wpisu RZ-1238

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.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	337 211 023,08	328 193 051,92	329 217 457,55	362 103 804,75	324 681 391,61	332 227 539,84	340 173 380,11	346 941 990,99	353 264 830,81	360 326 127,42	367 168 523,84	373 773 957,27	380 124 714,55
1.1	Dochody budżetu, z tego:	297 753 953,96	314 709 475,70	315 342 970,54	339 163 163,98	324 681 391,61	332 227 539,84	340 173 380,11	346 941 990,99	353 064 830,81	360 126 127,42	366 968 523,84	373 573 957,27	379 924 714,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 013 409,16	174 640 071,53	170 969 867,24	181 133 049,41	174 628 449,83	178 970 389,52	183 242 858,19	186 120 128,91	189 848 381,28	193 639 381,28	197 318 529,51	200 573 957,27	204 285 957,53
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 732 045,18	9 037 666,76	9 317 834,43	9 578 733,79	9 846 938,34	10 093 111,80	10 335 146,48	10 532 388,76	10 763 416,53	10 978 705,26	11 187 300,66	11 388 673,08	11 582 379,30
1.1.3	z subwencji ogólnych	9 451 016,01	8 870 928,09	9 145 926,36	9 402 012,84	9 665 269,17	9 906 000,00	10 144 666,52	10 337 704,51	10 564 838,00	10 776 155,78	10 980 902,74	11 178 586,99	11 368 594,49
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 422 936,13	34 330 712,09	35 263 721,88	35 864 670,99	34 517 893,77	34 869 176,11	35 706 343,53	36 456 176,75	37 185 300,28	37 929 066,29	38 649 657,41	39 345 351,24	40 014 222,21
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	86 133 547,47	87 920 096,63	90 645 619,63	93 183 696,98	95 792 840,50	98 187 061,51	100 544 165,38	102 655 393,86	104 708 704,71	106 802 878,81	108 831 133,51	110 791 111,91	112 671 460,81
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	42 453 816,00	43 376 850,00	44 721 532,35	45 973 735,26	47 260 999,84	48 442 524,84	49 603 145,44	50 646 853,49	51 639 790,56	52 692 986,37	53 694 133,11	54 660 647,87	55 589 878,88
1.2	Dochody budżetu, w tym:	39 438 067,13	13 393 576,22	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	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	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 756 367,13	13 193 576,22	13 674 487,01	32 739 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	359 394 007,79	322 238 051,92	321 997 457,55	354 881 804,75	320 477 391,61	329 407 539,84	333 273 380,11	340 941 990,99	348 864 830,81	356 466 127,42	365 728 523,84	372 553 957,27	378 368 714,55
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	301 345 034,26	297 185 524,49	301 229 597,49	308 228 522,78	313 620 371,54	320 895 092,27	328 893 807,70	336 141 510,34	344 545 057,33	353 158 683,76	361 387 650,86	371 037 342,13	376 602 902,26
2.1.1	na wyegzercowanie i składowanie środków budżetu ogólnego	142 330 172,60	139 238 018,71	142 718 969,18	146 246 943,41	149 944 116,99	153 692 719,92	157 335 077,92	161 473 413,86	165 510 349,21	169 648 005,44	173 889 205,58	178 236 435,72	182 692 316,61
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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	563 727,00	371 674,00	259 840,00	143 425,00	101 477,00	65 796,00	34 993,00
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	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	57 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 048 973,53	25 032 322,43	20 767 860,06	46 633 281,97	6 856 820,07	8 132 340,57	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 048 973,53	24 403 944,28	20 767 860,06	46 633 281,97	6 856 820,07	8 132 340,57	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
3	Wynik budżetu	1 394 500,00	648 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-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	1 440 000,00	1 520 000,00	1 756 000,00
4	Przebiegi budżetu	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	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 694 424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Linie pożyczkowe i pożyczki zaciągane z zagranicą, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 725 000,00	5 955 000,00	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
5.1	Spłaty na kapitałowe kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 725 000,00	5 955 000,00	7 220 000,00	7 220 000,00	4 204 000,00	3 180 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 400 000,00	1 860 000,00	1 440 000,00	1 520 000,00	1 756 000,00
5.1.1	bez kwoty przypadającej na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń 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

[illegible]

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 391 824,21	53 023 511,55	32 278 172,47	23 914 956,00	47 206 495,79	838 597,69	104 281 517,95
1.a	- wydatki bieżące				26 186 345,22	5 954 707,02	8 416 125,04	4 672 816,17	3 208 514,59	838 597,69	17 180 346,49
1.b	- wydatki majątkowe				152 205 478,99	47 068 804,53	23 862 047,43	19 242 139,83	43 998 981,20	0,00	87 101 168,46
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:				104 871 519,27	11 499 876,02	23 678 665,06	21 344 956,00	44 006 485,79	838 597,69	89 912 010,54
1.1.1	- wydatki bieżące				21 437 703,26	3 655 563,02	7 858 783,08	4 672 816,17	3 208 514,59	838 597,69	16 623 007,53
1.1.1.1	Skuteczne 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		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 szczytowego dostępu do dobrej jakości, inwalid i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnym Domu Pobytu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 513 472,75	1 367 747,36	1 241 576,60	1 013 760,80	0,00	0,00	2 255 437,40
1.1.1.3	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w przestrzeni publicznej z zachowaniem funkcji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	670 404,78	444 554,78	225 850,00	0,00	0,00	0,00	225 850,00
1.1.1.4	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy - Podniesienie kluczowych kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. GENERAŁA TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO	2024	2026	258 331,20	213 431,38	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. DEBICKICH SAPERÓW 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	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	309 796,00	287 296,00	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	3 439 976,95	3 127,00	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	52 590,00	6 677,49	0,00	0,00	59 267,49
1.1.1.11	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Mias - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	8 916 016,09	0,00	2 368 480,93	3 166 607,66	2 750 034,59	528 892,69	8 816 016,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 433 816,01	7 844 313,00	15 819 881,96	16 672 139,83	40 796 981,20	0,00	73 289 003,01
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	16 962 924,00	7 404 109,00	7 258 315,00	0,00	0,00	0,00	7 258 315,00
1.1.2.2	Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	440 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	763 830,00	0,00	763 830,00	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	826 465,79	412 632,13	0,00	1 339 097,92
1.1.2.5	Inputs 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	40 796 981,20	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2.2) z tego				73 520 304,94	41 523 635,53	8 599 507,41	2 570 000,00	3 200 000,00	14 369 507,41
1.3.1	- wydatki bieżące				4 748 641,96	2 289 144,00	557 341,96	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
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
1.3.1.3	Przygotowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkańca wraz z aplikacją - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych poprzez wprowadzenie ulg w korzystaniu z nich	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	143 830,00	78 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 771 662,98	39 224 491,53	8 042 165,45	2 570 000,00	3 200 000,00	13 812 165,45
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	25 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 720 760,00	5 706 000,00	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	2026	564 580,00	231 240,00	231 240,00	0,00	0,00	231 240,00
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
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
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 382 000,00	2 462 000,00	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
1.3.2.8	Przebudowa ul.Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul.Przeszowską 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
1.3.2.9	Przebudowa ul.Spacerowej - poprawa infrastruktury drogowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 076 200,00	1 029 700,00	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	386 000,00	245 000,00	70 000,00	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
1.3.2.12	Przebudowa ul.Polnej - przed obwodnicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	358 425,00	0,00	158 425,00	0,00	0,00	158 425,00

1.3.2.13	Budowa ul.Skowronków - boczna (od nr 33 - 27 i 173a) - 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 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 i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Św. Jędrzeja i Małgorzaty w Dębicy - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utwardzenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	255 103,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wystawienniczego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	321 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski	2021	2025	790 425,00	490 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2026	811 900,00	387 000,00	97 000,00	0,00	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	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	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	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R- ulicy Włhelma 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	0,00	3 113 346,30
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa - budowa, rozbudowa ulic na osiedlu za Nadesinictwem - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	367 400,00	73 400,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2.24	Budowa, rozbudowa, przebudowa ulic: Bojanowskiego, Wyrobka, Kochanowskiego, Rydla, Skłodowskiej, Reja, Grotgiera w Dębicy - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.25	Utworzenie 17 miejsc opieki zlokalizowanej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	678 745,15	30 167,00	648 578,15	0,00	0,00	0,00	648 578,15
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	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	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	305 520,00	29 520,00	280 000,00	0,00	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	2028	5 679 190,00	179 190,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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	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 z zachowaniem funkcji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 358 076,00	1 500,00	1 357 576,00	0,00	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	0,00	20 000,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Sikora
mgr Lucyna Sikora

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2025 – 2037 tj. na okres spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów. Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2025 r., wskaźnikami zaktualizowanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o niżej przedstawione założenia odrębne dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz rozchodów budżetu.

1. Dochody bieżące na:

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

wzrost PKB.

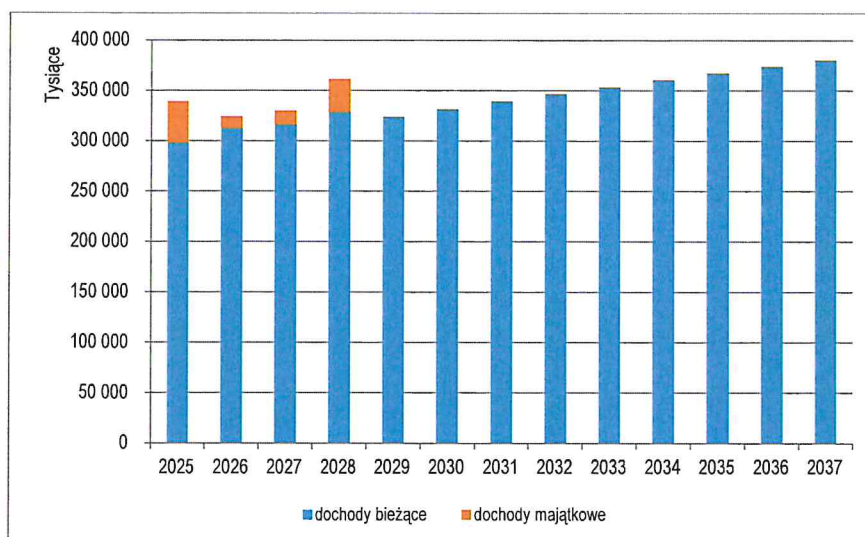
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące – kwotę określoną w budżecie na rok 2025 przeszacowano od 2026 r. wskaźnikami zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB.

2. Dochody majątkowe obejmują dotacje na zadania inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Dotacje na zadania inwestycyjne przyjęto zgodnie z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2025 r. obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek miejskich oraz działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych.

Sprzedaż majątku od 2026 r., przyjęto w wielkościach, ustalonych na podstawie oszacowania tych dochodów przez wydział merytoryczny.



3. Wydatki bieżące, w których wyodrębnione zostały:

- a) wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji zaciągniętych kredytów wg zawartych umów
- b) wydatki bieżące na rok 2026 zostały zaplanowane w wysokości o 1,5% wyższej od kwoty określonej na 2025 r. W latach 2027- 2036 przewidziano ich wzrost o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, a w 2037 r. o 1,5%
- c) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w kwotach zgodnych z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie

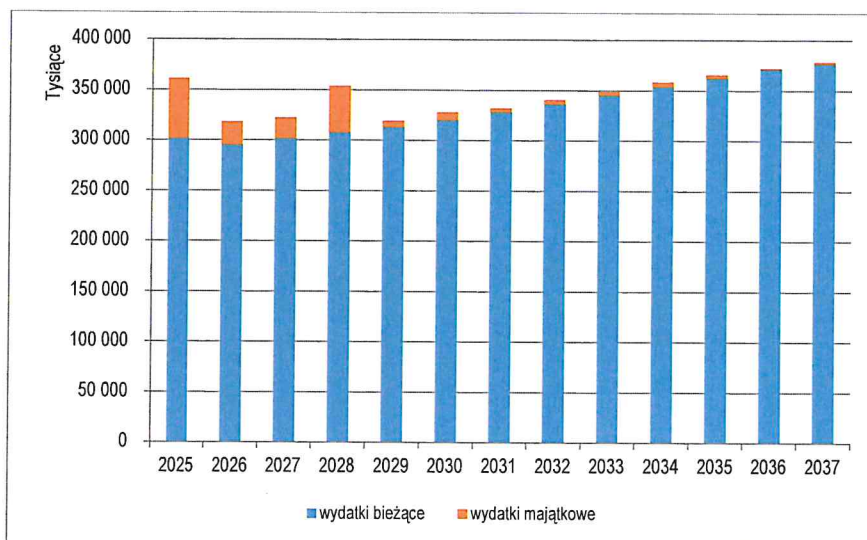
W kwocie ogólnej wydatków bieżących, zabezpieczone zostały środki na realizację zadania własnego Gminy w zakresie transportu zbiorowego, dla wewnętrznego podmiotu, tj. Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. 100 000 zł na 2025 r.

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

4. Wydatki majątkowe obejmują:

- a) wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia - określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
- b) wydatki na nowe zadania, przyjęte w 2025 r. zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach kolejnych w wysokości różnicy wynikającej z

planowanych dochodów i wydatków bieżących, pomniejszonej o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.



5. Przychody budżetu w 2025 r. planuje się kredyt w wysokości 7 500 000 zł, wolne środki w wysokości 3 233 649,38 zł stanowiące środki pozostałe z 2023 r., środki - dodatkowy PIT, który gmina otrzyma z budżetu państwa w 2024 r. w wysokości 6 662 030 zł, środki z "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na realizację zadania "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R - ulica Skowronków w Dębicy", które wpłyną na rachunek budżetu w 2024 r. w wysokości 744 638 zł, wolne środki w wysokości 2 240 000 zł stanowiące środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek lat ubiegłych, wolne środki w wysokości 2 183 245 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 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 Paszczynie 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.

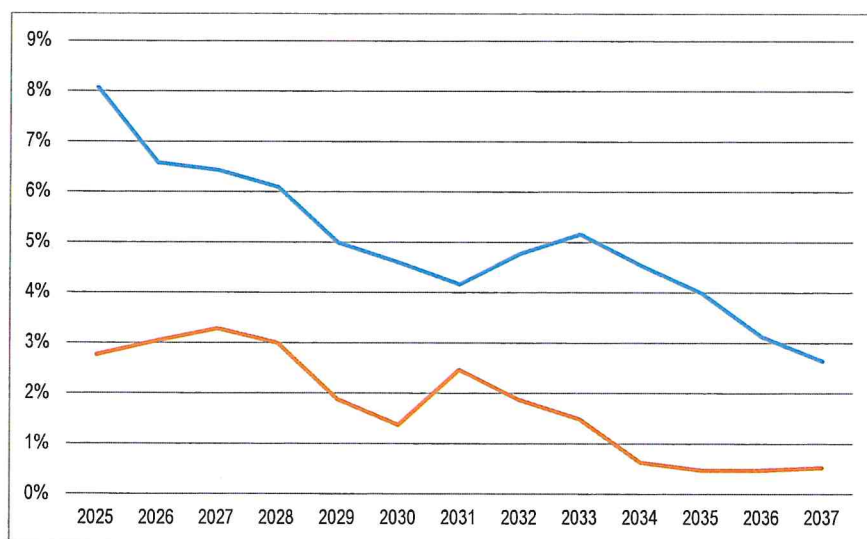
Od 2026 r. średni wskaźnik wyliczany jest z siedmiu lat.

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

U Z A S A D N I E N I E

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 32 278 172,47 zł w 2026 r., 23 914 956,00 zł w 2027 r., 47 206 495,79 zł w 2028 r., 838 597,69 zł w 2029 r.
3. Zmianę wartości zadań i limitów wydatków w 7 przedsięwzięciach:
 - a) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego" zwiększa się wartość zadania o kwotę 231 240,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 231 240,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2026 r. o kwotę 231 240,00 zł w związku z przesunięciem terminu płatności.
 - b) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ul. Polnej" zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 158 425,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 158 425,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2026r. o kwotę 158 425,00 zł w związku z przesunięciem terminu płatności.
 - c) w przedsięwzięciu pn. "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica" zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 1 258 833,19 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 1 258 833,19 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji.
 - d) w przedsięwzięciu pn. "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica" zmniejsza się wartość zadania bieżącego o kwotę 82 553,00 zł, zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2025r. o kwotę 82 553,00 zł, zwiększa się wartość zadania majątkowego o kwotę 82 553,00 zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 82 553,00 zł w związku ze zmianą zakresu zadań.
 - e) w przedsięwzięciu pn. "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 620 992,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 1 620 992,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2026r. o kwotę 1 620 992,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
 - f) w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu" zwiększa się wartość zadania o kwotę 158 425,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 158 425,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.
 - g) w przedsięwzięciu pn. "Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu" zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

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*