

Projekt

z dnia 9 stycznia 2026 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2026
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 2026 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/264/2025 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2026-2041" 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 64 971 381,90 zł w 2027 r., 47 852 946,00 zł w 2028 r., 838 598,00 zł w 2029 r."
- 3) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się następującej zmiany:
 - a) w przedsięwzięciu pn. "Utworzenie parku kieszonkowego na placu Kazimierza Wielkiego" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 47 820,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 47 820,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności.
 - b) w przedsięwzięciu pn. "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica" zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 137 794,10 zł, zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 137 794,10 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2027 r. o kwotę 137 794,10 zł w związku z dostosowaniem do harmonogramu projektu.

c) w przedsięwzięciu pn. "Impuls dla Dębicy-Kompleksowy Program Rozwoju Miast" zwiększa się wartość zadania o kwotę 61 500,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 61 500,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów.

§ 2. "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2026-2041" 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

BURMISTRZ

Mateusz Kutrzeba

RADCA PRAWNY

Katarzyna Szobocka-Mielech
Nr wpisu RZ-1238

z dnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Debica na lata 2026-2041

Lp.	2016	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	1	Dochody ogółem	347 151 911,23	367 667 115,93	368 641 294,31	345 923 326,28	354 826 585,77	363 716 935,40	369 967 274,11	377 363 619,40	384 905 871,91	392 315 243,56	398 875 543,37	405 258 416,07	410 524 175,48	415 488 065,58	419 000 546,24	423 000 546,24	426 500 546,24	430 000 546,24	433 500 546,24	437 000 546,24	440 500 546,24	444 000 546,24	447 500 546,24	451 000 546,24	454 500 546,24
1.1	1.1	Dochody budżetu państwa	308 171 201,22	318 121 450,03	327 651 286,14	306 612 284,31	323 721 320,26	332 516 935,40	339 767 274,11	347 163 619,40	354 705 871,91	362 015 243,56	368 575 543,37	375 018 416,07	381 461 288,58	387 904 160,09	394 347 031,90	399 789 903,71	405 234 775,52	410 681 647,33	416 128 519,14	421 575 390,95	427 022 262,76	432 469 134,57	437 916 006,38	443 362 878,19	448 809 750,00
1.1.1	1.1.1	dotacje i dotacje celowe	100 000 275,00	170 151 321,53	179 666 949,39	179 666 949,39	184 517 807,34	189 104 326,96	197 330 033,34	202 311 113,32	207 282 193,30	212 253 273,28	217 224 353,26	222 195 433,24	227 166 513,22	232 137 593,20	237 108 673,18	242 079 753,16	247 050 833,14	252 021 913,12	256 992 993,10	261 964 073,08	266 935 153,06	271 906 233,04	276 877 313,02	281 848 393,00	286 819 473,00
1.1.2	1.1.2	dotacje celowe	7 420 221,00	7 770 320,25	7 902 088,60	8 115 449,29	8 318 331,12	8 509 623,95	8 679 845,71	8 834 447,11	8 980 551,56	9 126 655,99	9 272 760,42	9 418 864,85	9 564 969,28	9 711 073,71	9 857 178,14	10 003 282,57	10 149 386,99	10 295 491,42	10 441 595,85	10 587 699,28	10 733 803,71	10 879 908,14	11 026 012,57	11 172 117,00	11 318 221,43
1.1.3	1.1.3	dotacje celowe	6 434 667,00	6 808 362,39	6 967 460,04	7 166 764,43	7 366 068,81	7 565 373,19	7 764 677,57	7 963 981,95	8 163 286,33	8 362 590,71	8 561 895,09	8 761 199,47	8 960 503,85	9 159 808,23	9 359 112,61	9 558 416,99	9 757 721,37	9 957 025,75	10 156 330,13	10 355 634,51	10 554 938,89	10 754 243,27	10 953 547,65	11 152 852,03	11 352 156,41
1.1.4	1.1.4	dotacje celowe	38 328 185,93	40 444 051,00	40 778 326,27	41 658 705,22	42 679 610,00	43 846 602,96	45 161 113,32	46 526 124,58	47 941 135,84	49 406 147,10	50 916 158,36	52 470 169,62	54 070 180,88	55 714 192,14	57 402 203,40	59 134 214,66	60 910 225,92	62 730 237,18	64 590 248,44	66 489 259,70	68 427 270,96	70 405 282,22	72 423 293,48	74 481 304,74	76 579 316,00
1.1.5	1.1.5	dotacje celowe	91 448 000,00	96 249 839,64	99 941 049,59	101 814 253,37	103 846 219,72	106 041 300,00	108 396 381,25	110 901 462,50	113 560 543,75	116 374 625,00	119 342 706,25	122 466 787,50	125 746 868,75	129 182 950,00	132 775 031,25	136 526 112,50	140 437 193,75	144 508 275,00	148 739 356,25	153 120 437,50	157 661 518,75	162 362 600,00	167 223 681,25	172 245 762,50	177 427 843,75
1.1.5.1	1.1.5.1	dotacje celowe	38 234 716,00	41 321 666,27	42 519 640,77	43 821 666,27	45 246 681,72	46 788 697,17	48 458 712,62	50 258 728,07	52 190 743,52	54 262 758,97	56 474 774,42	58 826 789,87	61 328 805,32	63 979 820,77	66 781 836,22	69 743 851,67	72 865 867,12	76 147 882,57	79 588 900,00	83 199 917,50	86 982 935,00	90 847 952,50	94 792 970,00	98 827 987,50	102 952 005,00
1.2	1.2	Dochody budżetu państwa	820 000,00	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	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	200 000,00
1.2.1	1.2.1	Dochody budżetu państwa	820 000,00	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	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	200 000,00
1.2.2	1.2.2	Dochody budżetu państwa	820 000,00	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	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	200 000,00
2	2	Wydatki ogółem	373 542 445,67	366 547 115,28	352 994 907,41	339 140 294,31	340 441 420,26	345 966 585,77	354 721 335,40	363 367 272,11	371 721 619,40	380 065 243,56	388 412 543,37	396 759 416,07	405 116 688,58	413 488 065,58	421 859 546,24	430 230 546,24	438 601 546,24	446 972 546,24	455 343 546,24	463 714 546,24	472 085 546,24	480 456 546,24	488 827 546,24	497 198 546,24	505 569 546,24
2.1	2.1	Wydatki budżetu państwa	305 412 976,50	305 719 495,30	305 441 701,20	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43
2.1.1	2.1.1	na wydatki budżetu państwa	305 412 976,50	305 719 495,30	305 441 701,20	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43	331 816 488,43
2.1.2	2.1.2	na wydatki budżetu państwa	145 716 316,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00
2.1.2.1	2.1.2.1	na wydatki budżetu państwa	145 716 316,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00	145 881 116,00
2.1.3	2.1.3	wydatki na obsługę długu państwa	2 465 980,00	3 113 886,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00
2.1.3.1	2.1.3.1	dotacje i dotacje celowe	2 465 980,00	3 113 886,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00
2.1.3.2	2.1.3.2	dotacje i dotacje celowe	2 465 980,00	3 113 886,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00
2.2	2.2	Wydatki budżetu państwa	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	
2.2.1	2.2.1	Wydatki budżetu państwa	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17
2.2.1.1	2.2.1.1	Wydatki budżetu państwa	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17	67 539 469,17
3	3	Wydatki budżetu państwa	2 465 980,00	3 113 886,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00
3.1	3.1	Wydatki budżetu państwa	2 465 980,00	3 113 886,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00
3.1.1	3.1.1	Wydatki budżetu państwa	2 465 980,00	3 113 886,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00
3.1.1.1	3.1.1.1	Wydatki budżetu państwa	2 465 980,00	3 113 886,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,00	3 301 225,														

[illegible]

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2026
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2026 - 2041

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				204 274 781,73	60 890 178,60	64 971 381,90	47 852 946,00	838 598,00	113 862 925,90
1.a	- wydatki bieżące				21 956 545,73	8 191 552,60	4 803 761,90	3 209 590,00	838 598,00	8 851 949,90
1.b	- wydatki majątkowe				182 318 236,00	52 698 626,00	60 167 620,00	44 643 356,00	0,00	104 910 976,00
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:				160 381 780,73	47 127 614,10	53 608 442,90	44 006 572,00	838 598,00	98 453 612,90
1.1.1	- wydatki bieżące				21 298 924,73	7 649 174,10	4 803 761,90	3 209 590,00	838 598,00	8 851 949,90
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	URZĄD MIEJSKI	2024	2029	2 446 017,00	408 147,00	480 443,00	459 480,00	309 705,00	1 249 628,00
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 Pobylu	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 513 472,75	1 241 676,60	1 013 760,80	0,00	0,00	1 013 760,80
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	664 554,78	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2024	2026	258 331,20	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2024	2026	397 411,60	43 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	407 180,00	37 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyfrizacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 442 704,00	3 301 762,90	140 921,10	0,00	0,00	140 921,10
1.1.1.9	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	8 787 715,00	2 340 075,00	3 168 637,00	2 750 110,00	528 893,00	6 447 640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				139 082 856,00	39 478 440,00	48 804 681,00	40 796 982,00	0,00	89 601 663,00
1.1.2.1	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w przestrzeni publicznej z zachowaniem funkcji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	16 962 924,00	7 607 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrizacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	763 830,00	763 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżnych w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	7 900 000,00	2 633 000,00	5 267 000,00	0,00	0,00	5 267 000,00
1.1.2.4	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dębicy	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	14 859 147,00	2 971 765,00	11 887 382,00	0,00	0,00	11 887 382,00
1.1.2.5	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wystawienniczego	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	6 120 496,00	2 352 941,00	3 767 555,00	0,00	0,00	3 767 555,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przeziątki i nowego budynku muzeum w Dębicy - polepszenie warunków funkcjonowania Muzeum Regionalnego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	12 000 000,00	8 470 586,00	3 529 412,00	0,00	0,00	3 529 412,00
1.1.2.7	Cyfrizacja usług komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 186 694,00	1 092 947,00	1 092 947,00	0,00	0,00	1 092 947,00

1.1.2.8	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	63 965 466,00	6 908 974,00	16 259 510,00	40 796 982,00	0,00	57 056 492,00
1.1.2.9	Monitoring przestrzeni publicznej na terenie DROF - poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	3 542 980,00	1 735 915,00	1 681 500,00	0,00	0,00	1 681 500,00
1.1.2.10	Budowa pętli autobusowej na ul. 23 Sierpnia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	876 870,00	361 375,00	461 375,00	0,00	0,00	461 375,00
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotywowanego i mikromobilności na terenie DROF - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	9 065 445,00	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	4 458 000,00
1.1.2.12	Utworzenie parku kieszonkowego na placu Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.13	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	440 204,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- Prywatnego, z tego:				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
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 i 1.2), z tego				43 893 001,00	13 762 564,50	11 362 939,00	3 846 374,00	0,00	15 209 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				657 621,00	542 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie 17 miejsc opieki żłobkowej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	524 166,00	502 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Komplejnej Propozycji Projektu dla zadania- „Impuls dla Dębicy- kompleksowy program rozwoju miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	133 455,00	40 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 235 380,00	13 220 186,00	11 362 939,00	3 846 374,00	0,00	15 209 313,00
1.3.2.1	Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej n budynkach użyteczności publicznej - rozwój infrastruktury energetycznej	Urząd Miejski	2022	2026	9 179 175,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Głowackiego i Stumskiego - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 789 050,00	231 240,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dębicy	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	3 860 648,00	1 273 235,00	2 186 618,00	0,00	0,00	2 186 618,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Polnej - przed obwodnicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	698 030,00	156 424,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja zabylkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wystawienniczego	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	4 486 004,00	2 297 559,00	1 867 445,00	0,00	0,00	1 867 445,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2026	797 586,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	5 631 537,00	3 115 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa - budowa, rozbudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	366 540,00	293 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa, rozbudowa, przebudowa ulic: Bojanowskiego, Wyrobka, Kochanowskiego, Rydla, Skłodowskiej, Reja, Grotgiera w Dębicy - Poprawa infrastruktury drogowej,	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	412 050,00	329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie 17 miejsc opieki żłobkowej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	678 746,00	648 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa-budowa, rozbudowa ul. Partyzanów w Dębicy" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	297 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku usługowego obejmująca budowę wewnętrznego dzwigu osobowego, położonego przy ul. Metalowców - Popieszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorstw	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	309 520,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu - Popieszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 934 190,00	55 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dzwigu osobowego - Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	364 575,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	1 359 076,00	1 357 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Revitalizacja terenu zielonego przy ul. 23-go Sierpnia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	231 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja zabylkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przesiłki i nowego budynku muzeum w Dębicy - popieszenie warunków funkcjonowania Muzeum Regionalnego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	872 300,00	106 700,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Zakup i montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	360 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie parku kieszonkowego na placu Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	52 180,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	4 148 767,00	1 193 517,00	2 308 876,00	646 374,00	0,00	2 955 250,00

1.3.2.22	Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezamieszkanego i mikromobilności na terenie DROF - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	269 556,00	119 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżnych w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	229 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza parafialnego w Dębicy - etap I - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utwardzenie substancji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	179 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kładki pieszej nad potokiem Gawrzyłowskim przy placu Mikołajków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	98 400,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Długość
mgr Lucyna Sikora

Załącznik
do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miasta Dębica

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2026 – 2041 tj. na okres spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2026 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:

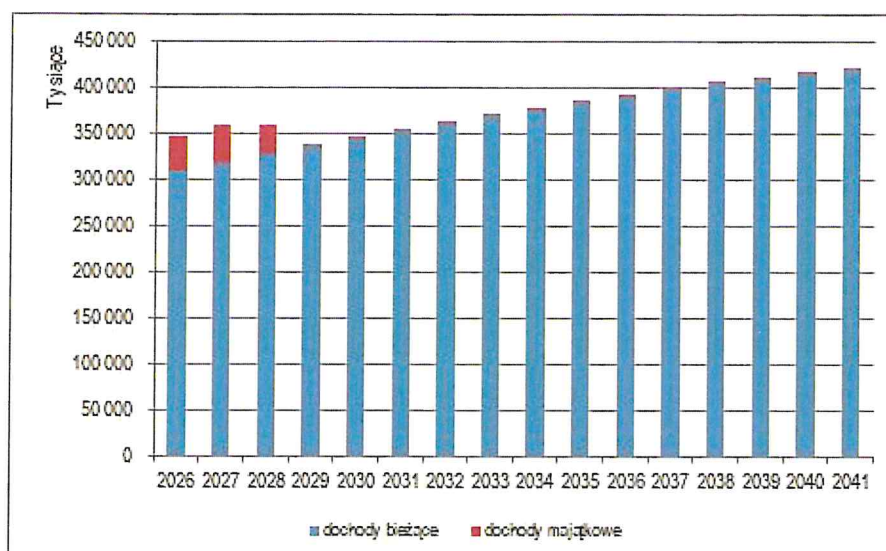
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r. przeszacowano od 2027 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,0% na 2027, o 2,9% na 2028, 2,8% na 2029, 2,7 % na 2030 r., 2,5% na 2031, 2,3 % na 2032, na lata 2033-2035 wzrost o 2,0 %, na rok 2036 wzrost o 1,9%, na 2037 wzrost o 1,7% na 2038 wzrost o 1,6%, na 2039 wzrost o 1,3%, na 2040 wzrost o 1,2%, na 2041 wzrost o 1,0%.
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wartość przyjętą do budżetu na 2026 r. przeszacowano od 2027 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów .
- c) subwencję ogólną - wartość określoną na 2026 r. przez Ministerstwo Finansów przeszacowano od 2027 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 2026 przeszacowano od 2027 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 oraz zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie, a w przypadku projektu "Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rzowoju Miast na podstawie zakwalifikowania się do drugiego etapu naboru wniosków.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2026 r. obejmują wpływy ze sprzedaży działek miejskich oraz działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych.

Sprzedaż majątku od 2027 r., przyjęto w wielkościach, ustalonych na podstawie oszacowania tych dochodów przez wydział merytoryczny.



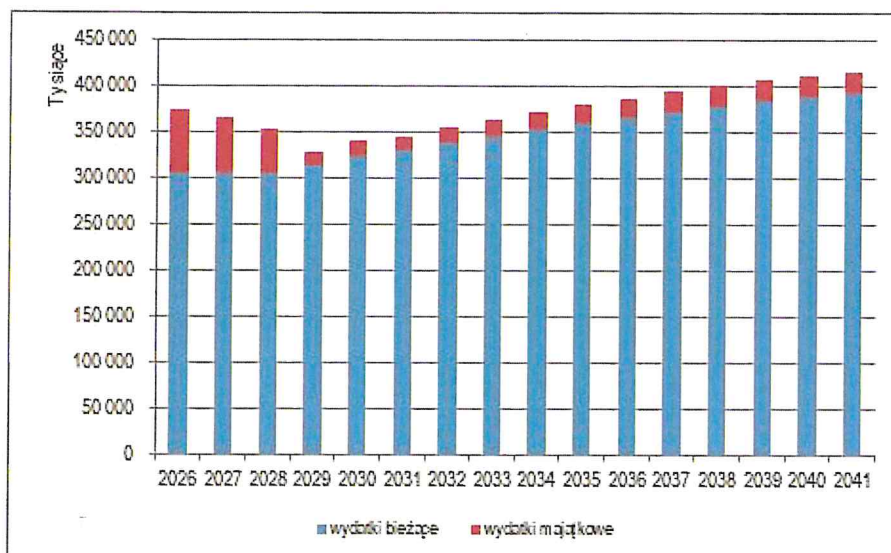
3. Wydatki bieżące, w których wyodrębnione zostały:

- wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji zaciągniętych kredytów wg zawartych umów
- wydatki bieżące na lata 2027-2028 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r. Od 2029 r. wartości przeszacowano zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów.
- wydatki na przedsięwzięcia ujęte w kwotach zgodnych z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie.
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: ujęte środki na udzielenie poręczenia zobowiązania wekslowego w ramach projektu „Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” dla Spółdzielni Socjalnej „ProDomus. Usługi” z siedzibą w Dębicy w kwocie 1 108 680 zł na lata 2027-2030.

W kwocie ogólnej wydatków bieżących, zabezpieczone zostały środki na opracowanie dokumentacji "Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Dębica" w kwocie 60 000 zł na 2026r. Przewidziane zostały również wydatki na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA na rok 2026 w kwocie 909 108 zł.

4. Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia - określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
- wydatki na nowe zadania, przyjęte w 2026 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 2026 r. planuje się kredyt w wysokości 26 000 000 zł, wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 730 214,92 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 2025 r. w wysokości 2 352 885,67 zł, środki Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica” w wysokości 102 000,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych" w wysokości 161,60 zł, środki Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na realizację zadania "Life Podkarpackie" w wysokości 553,16 zł, środki Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2012-2017 na realizację projektu "Centrum Integracji Społecznej w Dębicy- nowe możliwości reintegracji społeczno- zawodowej", które wpłyną na rachunek budżetu w 2025r.- 969 719 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 2026 r. kredytu w wysokości 26 000 000 zł oraz kredytu w wysokości 13 820 000 zł planowanego na rok 2027.

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 latach 2026- 2027 planuje się budżet z deficytem a w latach następnych z nadwyżką. Deficyt budżetu w 2026r. 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 2026 r. wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. W następnych latach wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Dębica również został spełniony.

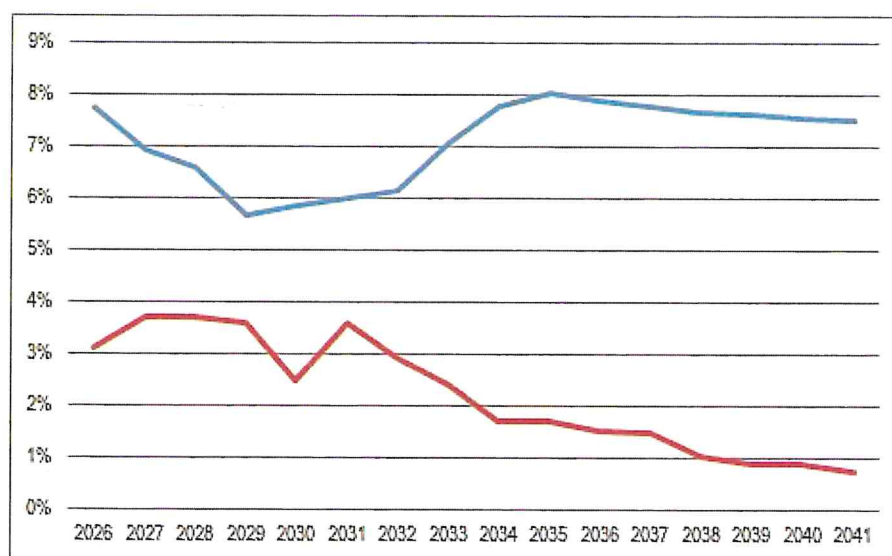
8. Dług i sposób jego finansowania

Na koniec 2026 r. wystąpi zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w wysokości 69 275 000 zł. Od 2028 r. spłata rat kredytów nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach prognozy finansowej.

9. Wskaźniki zadłużenia i ocena ryzyka realizacji WPF

Organ wykonawczy Gminy Miasta Dębica jako długość okresu branego pod uwagę przy obliczaniu relacji zawartej 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 wybrał okres siedmiu lat.

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.

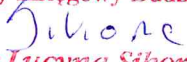
Największym zagrożeniem w przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej jest nie zachowanie reżimu w powstrzymaniu wzrostu wydatków bieżących.

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.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Lucyna Sikora

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Dębica na lata 2026-2041 obejmuje:

1. Dostosowanie do zmian w budżecie 2026 r.

2. Zmianę kwoty upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć do wysokości 64 971 381,90 zł w 2027 r.

3. Zmianę wartości zadań i limitów wydatków w przedsięwzięciach:

a) w przedsięwzięciu pn. "Utworzenie parku kieszonkowego na placu Kazimierza Wielkiego" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 47 820,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 47 820,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności.

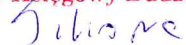
b) w przedsięwzięciu pn. "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica" zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 137 794,10 zł, zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 137 794,10 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2027 r. o kwotę 137 794,10 zł w związku z dostosowaniem do harmonogramu projektu.

c) w przedsięwzięciu pn. "Impuls dla Dębicy-Kompleksowy Program Rozwoju Miast" zwiększa się wartość zadania o kwotę 61 500,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 61 500,00 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 2026-2041 otrzymuje nowe brzmienie

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

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Lucyna Sikora