







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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				221 426 324,51	77 487 920,92	48 272 070,87	617 332,89	126 377 324,68
1.b	- wydatki majątkowe				26 018 392,31	6 224 132,54	4 793 264,05	617 332,89	11 634 729,48
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:				195 407 932,20	71 263 788,38	43 478 806,82	0,00	114 742 595,20
1.1.1	- wydatki bieżące				176 974 323,96	66 109 982,37	44 425 696,87	617 332,89	111 153 012,13
1.1.1.1					25 315 771,76	6 209 132,99	4 793 264,05	617 332,89	11 619 729,93
1.1.1.1.1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - zyj i odychaj" (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	480 443,00	459 460,00	309 705,00	1 249 629,00
1.1.1.1.2	Pora na Dom Seniora - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, inwalid i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnym Domu Pobylu	MIEJSKI ÓSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 513 472,75	1 013 760,80	0,00	0,00	1 013 760,80
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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	63 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	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	109 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	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	75 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	72 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 301 782,90	140 921,10	0,00	0,00	140 921,10
1.1.1.1.9	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	3 589 142,00	4 574 008,09	4 333 784,05	307 627,89	9 215 420,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 658 552,20	59 900 849,38	39 652 432,92	0,00	99 533 262,20
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	16 982 924,00	7 607 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	763 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie dworca na potrzeby podróżyjących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżyjących w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	7 590 000,00	5 267 000,00	0,00	0,00	5 267 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dębicy	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	14 859 147,00	11 887 382,00	0,00	0,00	11 887 382,00
1.1.2.5	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przeźwiazki i nowego budynku muzeum w Dębicy - polepszenie warunków funkcjonowania Muzeum Regionalnego	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	6 120 496,00	3 767 555,00	0,00	0,00	3 767 555,00
1.1.2.6	Cyfryzacja usług komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	12 000 000,00	3 529 412,00	0,00	0,00	3 529 412,00
1.1.2.7		URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 165 894,00	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	75 951 182,20	8 983 051,00	27 355 678,38	39 632 432,82	0,00	66 988 111,20
1.1.2.9	Monitoring przestrzeni publicznej na terenie DROF - poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	3 542 580,00	1 755 915,00	1 681 500,00	0,00	0,00	1 681 500,00
1.1.2.10	Budowa pięli autobusowej na ul. 23 Sierpnia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	676 670,00	361 375,00	461 375,00	0,00	0,00	461 375,00
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niesmotyzowanego i mikromobilności na terenie DROF - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	9 965 445,00	5 358 000,00	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 partnerstwa 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   1.2), z tego				44 462 000,55	14 306 564,50	11 377 938,55	3 846 374,00	0,00	15 224 312,55
1.3.1	- wydatki bieżące				702 620,55	572 376,50	14 999,55	0,00	0,00	14 999,55
1.3.1.1	Utworzenie 17 miejsc opieki zloikowej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	524 186,00	502 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Kompleksowej Propozycji Projektu dla zadania „Impuls dla Dębicy- kompleksowy program rozwoju miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	133 455,00	40 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wparcie informacyjne do obsługi projektu "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	44 999,55	30 000,00	14 999,55	0,00	0,00	14 999,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 749 380,00	13 734 186,00	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 w 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 Strumskiego - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 676 050,00	316 240,00	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	688 030,00	158 424,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wystawienniczego	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	4 486 004,00	2 287 350,00	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+905,79 - 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	283 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa, rozbudowa, przebudowa ulic: Bojanowskiego, Wyrobka, Kochanowskiego, Rydla, Skłodowskiej, Reja, Grotgera 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 zloikowej 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. Partyzantów 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 - Polepszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorstw	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	639 520,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu - Polepszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	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. Ornitarniej, polegająca na budowie wewnętrznego dzwigu osobowego i Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	481 575,00	417 000,00	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	Rewitalizacja 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 zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy - polepszenie 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	32 180,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.21	Impuls dla Dąbicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	4 146 787,00	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 niezmotoryzowanego 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	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	0,00
1.3.2.24	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza parafialnego w Dąbicy – 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	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	0,00

**SKARBNIK MIASTA**  
**Główny Księgowy Budżetu**  
*Sukona*  
**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:

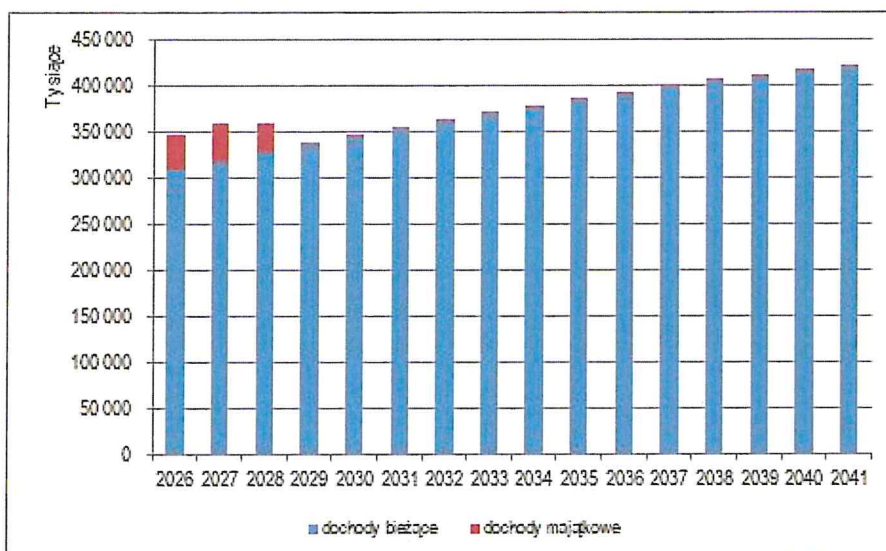
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r. przeszacowano od 2027 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,0% na 2027, o 2,9% na 2028, 2,8% 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 Rzwoju 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.



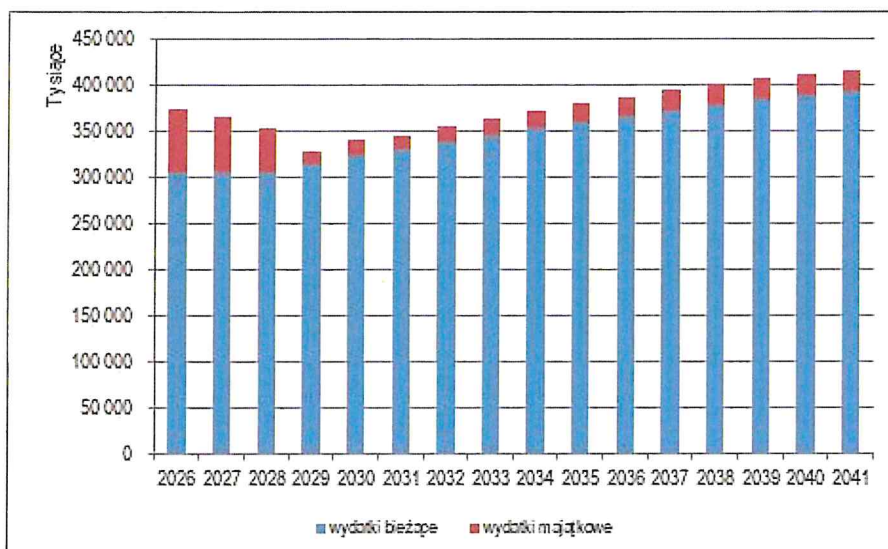
### 3. Wydatki bieżące, w których wyodrębnione zostały:

- 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 137 393,43 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych" w wysokości 147 765,53 zł, środki Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na realizację zadania "Life Podkarpackie" w wysokości 553,16 zł, środki na realizację programu "Pora na Dom Seniora" w wysokości 355 425,99 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 wybrać 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

*Sikora*  
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 77 487 920,92 zł w 2027 r., 48 272 070,87 zł w 2028 r., 617 332,89 zł w 2029 r.

3. Zmianę wartości zadań i limitów wydatków w przedsięwzięciach:

a) w przedsięwzięciu bieżącym pn. "Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast" zwiększa się wartość zadania o kwotę 4 016 847,03 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 1 249 067,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 1 405 371,09 zł, zwiększa się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 1 583 674,05 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2029 r. o kwotę 221 265, 11 zł, zwiększa się limit zobowiązań na lata 2027-2029 o kwotę 2 767 780,03 zł w związku z dostosowaniem do harmonogramu projektu.

b) w przedsięwzięciu pn. "Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast" zwiększa się wartość zadania o kwotę 11 985 696,20 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2 054 077,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 11 096 168,38 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 1 164 549,18 zł, zwiększa się limit zobowiązań na lata 2027-2029 o kwotę 9 931 619,20 zł w związku z dostosowaniem do harmonogramu projektu.

c) w przedsięwzięciu pn. "Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotoryzowanego i mikromobilności na terenie DROF" zwiększa się wartość zadania o kwotę 900 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 900 000,00 zł w związku ze zmianą wartości inwestycji.

d) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego" zwiększa się wartość zadania o kwotę 117 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 117 000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

4. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Wparcie informatyczne do obsługi projektu "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica"

- czas realizacji: lata 2026-2027
- wartość inwestycji: 44 999,55 zł

- wydatki 2026r.- 30 000,00 zł

- wydatki 2027r.- 14 999,55 zł

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  
*Sikora*  
**mgr Lucyna Sikora**