



Projekt

z dnia 12 marca 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.) uchwała 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 77 690 368,37 zł w 2027 r., 48 424 783,87 zł w 2028 r., 751 876,89 zł w 2029 r."
- 3) w załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się następującej zmiany:
 - a) w przedsięwzięciu pn. "Wparcie informatyczne do obsługi projektu "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica"" zwiększa się wartość zadania o kwotę 28 800,45 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 14 280,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 14 520,45 zł, zwiększa się limit zobowiązań na rok 2027 o kwotę 14 520,45 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

b) w przedsięwzięciu bieżącym pn. "Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast" dokonuje się zmiany limitów wydatków poprzez zmniejszenie wartości zadania w pkt. 1.1.1.9 o kwotę 230 536,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2027 r. w pkt. 1.1.1.9 o kwotę 114 161,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2028 r. w pkt. 1.1.1.9 o kwotę 116 375,00 zł zmniejszenie limitu zobowiązań na lata 2027-2029 w pkt. 1.1.1.9 o kwotę 230 536,00 zł, zwiększenie wartości zadania w pkt 1.3.1.4 o kwotę 230 536,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. w pkt. 1.3.1.4 o kwotę 230 536,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadania.

4) w załączniku nr 2 dodaje się:

- ust. 2 w brzmieniu: "2. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn.: "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mieście Dębica"

§ 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 Sobocka-Mielec
Nr wpisu RZ-1238

Załącznik nr 1 do uchwały nr/...../2026
 Rady Miejskiej w Dębicy
 z dnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2026-2041

Lp.	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
1	352 902 859,70	372 786 101,77	360 976 745,48	336 747 573,20	345 923 420,26	354 566 895,77	365 716 935,46	369 867 274,11	377 362 619,60	384 968 871,90	392 215 283,56	398 878 643,37	405 528 416,87	410 524 175,48	415 48 065,58	419 608 546,24
1.1	311 701 158,19	320 388 207,12	329 201 053,89	336 547 373,20	345 723 420,26	354 366 905,77	362 516 935,46	369 767 274,11	377 02 030,60	384 703 871,90	392 015 283,56	398 679 543,37	405 058 416,87	410 324 175,48	415 248 065,58	419 400 546,24
1.1.1	164 960 275,60	170 304 680,33	174 656 479,46	179 666 494,39	184 517 489,74	189 130 426,80	193 480 426,80	197 350 035,34	201 297 036,64	205 322 976,77	209 224 113,32	212 789 923,25	216 184 418,02	218 995 828,46	221 623 778,40	223 846 016,18
1.1.2	7 252 641,00	7 470 220,23	7 686 856,62	7 902 088,60	8 115 444,99	8 318 331,12	8 509 652,73	8 679 845,79	8 831 442,71	9 039 515,56	9 202 091,28	9 358 526,63	9 508 263,26	9 631 870,68	9 747 453,13	9 844 927,66
1.1.3	6 156 096,00	6 340 881,88	6 524 767,45	6 702 469,94	6 888 562,39	7 060 776,45	7 221 114,31	7 367 637,79	7 514 990,55	7 665 290,36	7 810 870,88	7 961 716,70	8 107 816,17	8 254 357,78	8 391 461,34	8 528 146,00
1.1.4	38 997 600,94	40 692 645,02	41 292 485,57	40 457 293,90	41 638 703,42	42 679 871,01	43 661 303,44	44 534 323,51	45 253 220,10	46 337 243,50	47 214 065,27	48 016 794,37	48 784 971,64	49 419 176,28	50 012 296,34	50 512 338,46
1.1.5	94 454 183,25	96 249 839,64	99 441 084,59	101 814 293,57	104 563 219,72	107 642 378,12	111 835 225,68	114 071 030,20	116 353 368,80	118 564 083,81	120 579 672,21	122 508 946,97	124 101 565,28	125 590 782,64	126 846 689,86	127 846 689,86
1.1.5.1	44 928 000,00	46 275 840,00	47 617 839,36	48 951 138,86	50 272 819,61	51 529 640,10	52 714 821,62	53 844 300,63	55 041 300,64	57 004 277,06	57 973 449,77	58 906 923,37	59 666 635,37	60 382 634,99	60 986 461,34	61 586 461,34
1.2	826 000,00	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	826 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	379 722 079,00	379 286 101,77	363 566 745,48	329 043 573,20	340 443 420,26	345 666 895,77	354 716 935,46	363 367 274,11	372 732 619,60	379 968 871,90	387 695 283,56	394 123 543,37	401 838 416,87	407 524 175,48	412 348 065,58	416 908 546,24
2.1	40 446 801,51	52 217 834,63	31 575 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	307 838 553,23	388 053 313,39	307 978 088,25	311 729 747,72	323 316 313,59	311 389 426,33	339 021 613,13	352 718 066,31	359 772 440,00	366 668 124,58	372 840 962,66	378 805 910,06	383 730 386,90	388 333 151,34	392 218 503,03	
2.1.2	145 418 926,31	145 481 316,00	145 481 316,00	145 547 792,83	153 592 772,25	157 432 591,56	161 055 541,17	164 274 611,99	170 911 306,31	174 158 621,13	177 119 317,69	179 953 226,78	182 292 618,73	184 480 130,15	186 324 931,42	
2.1.2.1	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2.1.2.2	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2.1.3	2 465 980,00	3 113 166,00	3 301 223,00	2 939 695,00	2 107 276,00	1 697 361,00	1 411 277,00	1 217 552,00	1 024 790,00	872 841,00	711 847,00	416 834,00	304 063,00	213 765,00	128 923,00	46 913,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	711 893 124,68	71 283 788,38	45 578 657,23	14 313 825,48	17 126 906,72	13 667 079,44	15 700 322,27	17 565 228,71	20 004 533,29	20 193 423,96	21 087 150,02	21 281 080,71	21 032 506,01	21 793 788,58	24 012 914,04	24 682 043,19
2.2.1	71 893 124,68	59 990 849,34	39 632 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	5 525 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	-26 739 119,30	-4 500 000,00	7 420 000,00	7 704 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	7 995 000,00	6 600 000,00	4 640 000,00	4 940 000,00	4 756 000,00	4 756 000,00	3 420 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	
3.1	32 694 119,30	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	26 000 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	26 000 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	20 045 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	3 963 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	3 963 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	2 700 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	2 700 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	5 955 000,00	7 320 000,00	7 420 000,00	7 704 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	7 995 000,00	6 600 000,00	4 640 000,00	4 940 000,00	4 756 000,00	4 756 000,00	3 420 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	
5.1	5 955 000,00	7 320 000,00	7 420 000,00	7 704 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	7 995 000,00	6 600 000,00	4 640 000,00	4 940 000,00	4 756 000,00	4 756 000,00	3 420 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		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)				222 786 072,67	77 690 368,37	48 424 783,87	751 876,89	126 867 029,13	
1.a	- wydatki bieżące				26 934 521,88	6 406 579,99	4 945 977,05	751 876,89	12 104 433,93	
1.b	- wydatki majątkowe				195 853 672,20	71 283 788,38	43 478 806,82	0,00	114 762 595,20	
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:				178 086 857,08	66 297 909,37	44 578 409,87	751 876,89	111 628 196,13	
1.1.1	- wydatki bieżące				25 972 564,88	6 377 059,99	4 945 977,05	751 876,89	12 074 913,93	
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	459 480,00	309 705,00	1 249 628,00	
1.1.1.2	Pora na Dom Seniora - Zwiększenie różnego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, twardych i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnym Domu Pobytu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 513 472,75	1 597 102,59	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	
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	63 375,80	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	109 224,56	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	75 926,77	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	72 724,43	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 442 704,00	3 301 782,90	140 921,10	0,00	140 921,10	
1.1.1.9	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	13 246 746,03	3 569 142,00	4 728 935,09	4 486 497,05	9 657 604,03	
1.1.1.10	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mieście Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DĘBICY	2026	2027	214 669,12	201 609,12	13 000,00	0,00	13 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 114 292,20	59 920 849,38	39 632 432,82	0,00	99 553 282,20	
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	16 962 924,00	7 607 105,00	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	763 830,00	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	7 590 000,00	2 323 000,00	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	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	0,00	0,00	3 767 555,00	

Kod	Opis	Jednostka	2025		2026		2027		Suma	Dot.	Dot.	Dot.
			Wydatki	Dot.	Wydatki	Dot.	Wydatki	Dot.				
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązek i nowego budynku muzeum w Dębicy - polepszenie warunków funkcjonowania Muzeum Regionalnego	URZĄD MIEJSKI	12 000 000,00	8 470 588,00	3 529 412,00	0,00	0,00	3 529 412,00	0,00	0,00	0,00	3 529 412,00
1.1.2.7	Cyfryzacja usług komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2 185 894,00	1 092 947,00	1 092 947,00	0,00	0,00	1 092 947,00	0,00	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	75 951 162,20	8 963 051,00	27 355 678,38	0,00	0,00	39 632 432,82	0,00	0,00	0,00	66 988 111,20
1.1.2.9	Monitoring przestrzeni publicznej na terenie DROF - poprawa bezpieczeństwa przestępczości publicznej	URZĄD MIEJSKI	3 542 580,00	1 755 915,00	1 681 500,00	0,00	0,00	1 681 500,00	0,00	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	876 870,00	361 375,00	461 375,00	0,00	0,00	461 375,00	0,00	0,00	0,00	461 375,00
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezamotoryzowanego i mikromobilności na terenie DROF - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	9 965 445,00	5 358 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	4 458 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	440 204,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Między Dębicą - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w DĘBICY	455 740,00	435 740,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		44 711 337,00	14 551 380,50	11 392 459,00	0,00	0,00	3 846 374,00	0,00	0,00	0,00	15 238 833,00
1.3.1	- wydatki bieżące		961 957,00	817 194,50	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.1	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	524 166,00	502 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 455,00	40 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wsparcie informacyjne do obsługi projektu "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	73 800,00	44 280,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.4	Impuls dla Dębicy - Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	230 536,00	230 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		43 749 380,00	13 734 186,00	11 362 939,00	0,00	0,00	3 846 374,00	0,00	0,00	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	9 179 175,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	1 876 050,00	316 240,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	3 860 646,00	1 273 235,00	2 186 616,00	0,00	0,00	2 186 616,00	0,00	0,00	0,00	2 186 616,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Polnej - przed obwodnicą - Poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	689 030,00	158 424,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wystawienniczego	URZĄD MIEJSKI	4 485 004,00	2 297 559,00	1 867 445,00	0,00	0,00	1 867 445,00	0,00	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	787 566,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 631 537,00	3 115 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nadświetlenie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	366 540,00	293 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa, przebudowa, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, Wyrobka, Kochanowskiego, Rydla, Skłodowskiej, Reja, Groligera w Dębicy - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	412 050,00	329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	678 746,00	648 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	297 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku usługowego obejmująca budowę wewnętrznej drogi osobowego, położonego przy ul. Metalowców - Polepszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorstw	URZĄD MIEJSKI	639 520,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 934 190,00	55 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Ormiantowej, polegająca na budowie wewnętrznej drogi osobowej - Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	481 575,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zabrytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przełątki 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 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	2 955 260,00
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 podróżyjących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżyjących w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	229 600,00	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 Dębicy - etap I - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i lutwanie 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
Lucyna Sikora
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:

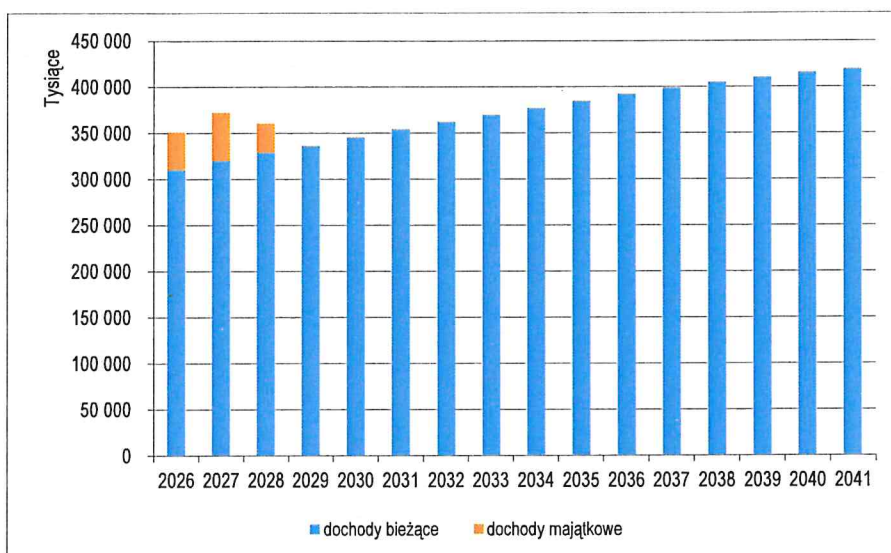
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r. przeszacowano od 2027 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,0% na 2027, o 2,9% na 2028, 2,8%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



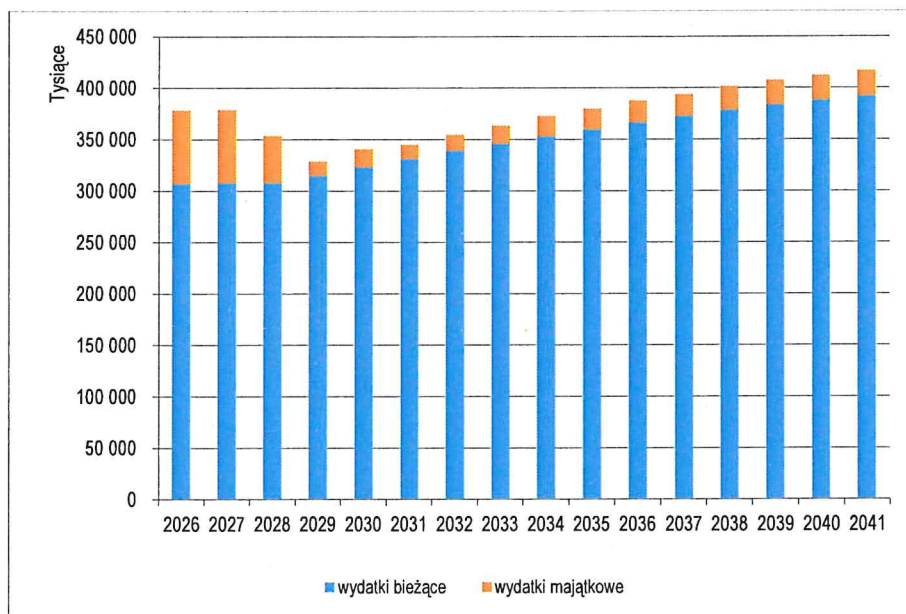
3. Wydatki bieżące, w których wyodrębnione zostały:

- 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 „Tarnobrzesci 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 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
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 77 690 368,37 zł w 2027 r., 48 424 783,87 zł w 2028 r..

3. Zmianę wartości zadań i limitów wydatków w przedsięwzięciach:

a) w przedsięwzięciu pn. "Wparcie informatyczne do obsługi projektu "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica"" zwiększa się wartość zadania o kwotę 28 800,45 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 14 280,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 14 520,45 zł, zwiększa się limit zobowiązań na rok 2027 o kwotę 14 520,45 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

b) w przedsięwzięciu bieżącym pn. "Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast" dokonuje się zmiany limitów wydatków poprzez zmniejszenie wartości zadania w pkt. 1.1.1.9 o kwotę 230 536,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2027 r. w pkt. 1.1.1.9 o kwotę 114 161,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2028 r. w pkt. 1.1.1.9 o kwotę 116 375,00 zł zmniejszenie limitu zobowiązań na lata 2027-2029 w pkt. 1.1.1.9 o kwotę 230 536,00 zł, zwiększenie wartości zadania w pkt 1.3.1.4 o kwotę 230 536,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. w pkt. 1.3.1.4 o kwotę 230 536,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadania.

4. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mieście Dębica”

- czas realizacji: lata 2026-2027

- wartość inwestycji: 670 349,12 zł

- wydatki majątkowe

2026r.- 435 740,00 zł

2027r.- 20 000,00 zł

- wydatki bieżące

2026r.- 201 609,12 zł

2027r.- 13 000,00 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
S. Sikora
mgr Lucyna Sikora