



Projekt

z dnia 7 maja 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 80 352 820,87 zł w 2027 r., 48 589 283,87 zł w 2028 r., 751 876,89 zł w 2029 r."
- 3) w § 4 pkt. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości, konserwacji dźwigów oraz innych usług o charakterze ciągłym do łącznej kwoty 2 200 000 zł na lata 2027-2029"
- 4) w § 4 pkt. 2 dodaje się:
 - lit. l w brzmieniu: "l) użytkowania gruntów pod wodami powierzchniowymi, płynącymi w cieku "Rzeka" do kwoty 130 zł na lata 2027-2031.
 - lit. m w brzmieniu: "m) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kwoty 19 000 000 zł na lata 2027-2028.
- 5) w załączniku nr 2 dodaje się:

- ust. 4 w brzmieniu: "4. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn.: "Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Dębicy""
- ust. 5 w brzmieniu: "5. Wprowadza się jako przedsięwzięcie zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drogi łączącej parking przy cmentarzu komunalnym na ul. Wielopolskiej z ul. Wilhelma Macha w Dębicy"

§ 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

Lucyna Szobocka-Mielech
Nawpistu RZ-1238

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)				225 526 712,69	66 799 083,76	80 352 820,87	48 569 283,87	751 876,89	129 693 981,63
1.a	- wydatki bieżące				28 123 519,99	10 919 127,76	7 017 579,99	5 060 477,05	751 876,89	12 829 933,93
1.b	- wydatki majątkowe				197 403 192,70	55 879 956,00	73 335 240,88	43 528 806,82	0,00	116 864 047,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				178 766 638,02	52 402 572,17	66 911 255,31	44 588 409,87	751 876,89	112 251 542,07
1.1.1	- wydatki bieżące				25 992 564,88	9 638 435,17	6 387 059,99	4 955 977,05	751 876,89	12 094 913,93
1.1.1.1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powiatu dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wdrożenie programu ochrony powiatu i 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, inwalid i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnym Domu Pobytu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 513 472,75	1 597 102,59	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	63 375,80	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	109 224,56	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	75 328,77	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	72 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	3 442 704,00	3 301 782,90	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	13 266 746,03	3 589 142,00	4 738 935,09	4 496 497,05	442 171,89	9 677 604,03
1.1.1.10	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miście Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DĘBICY	2026	2027	214 609,12	201 609,12	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 774 073,14	42 764 137,00	60 524 195,32	39 632 432,82	0,00	100 156 628,14
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	17 080 804,00	7 724 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	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 poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżnych w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	7 590 000,00	2 323 000,00	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	14 895 147,00	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

Kod	Opis	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	11 998 000,00	8 468 588,00	3 529 412,00	0,00	3 529 412,00
			2026	2027					
1.1.2.6	Modernizacja zabylkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy - polepszenie warunków funkcjonowania Muzeum Regionalnego	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 185 894,00	1 092 947,00	1 092 947,00	0,00	1 092 947,00
1.1.2.7	Cyfryzacja usług komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	75 595 072,64	8 593 051,00	26 969 588,82	39 632 432,82	66 602 021,64
1.1.2.8	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast- poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	3 542 560,00	1 755 915,00	1 681 500,00	0,00	1 681 500,00
1.1.2.9	Monitoring przestrzeni publicznej na terenie DROF - poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	876 870,00	361 375,00	461 375,00	0,00	461 375,00
1.1.2.10	Budowa pętli autobusowej na ul. 23 Sierpnia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	10 895 435,50	5 448 000,00	5 447 435,50	0,00	5 447 435,50
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotywowanego i mikromobilności na terenie DROF - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.12	Utworzenie parku kieszonkowego na placu Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	440 204,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	455 740,00	435 740,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.1.2.14	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miście Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w DĘBICY	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				46 760 074,67	14 396 511,61	13 441 565,56	4 000 974,00	17 442 439,56
1.3.1	- wydatki bieżące				2 130 955,11	1 280 692,61	630 520,00	104 500,00	735 020,00
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
1.3.1.2	Opracowanie Kompleksnej 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
1.3.1.3	Wsparcie informacyjne do obsługi projektu "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	73 800,00	44 280,00	29 520,00	0,00	29 520,00
1.3.1.4	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	210 536,00	210 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Dębica - Zabezpieczenie majątku oraz ograniczenie strat finansowych w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych zdarzeń	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	687 198,11	317 198,11	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.1.6	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Dębicy - prawidłowe funkcjonowanie Gminy	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	501 800,00	146 300,00	251 000,00	104 500,00	355 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 629 119,56	13 115 819,00	12 811 045,56	3 896 374,00	16 707 419,56
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
1.3.2.2	Przebudowa ul. Głowackiego i Słunskiego - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 963 050,00	405 240,00	1 500 000,00	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	2 166 618,00	0,00	2 166 618,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja zabylkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wyświetlniczego	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	698 030,00	158 424,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	4 486 004,00	2 287 559,00	1 867 445,00	0,00	1 867 445,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R- ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,79	Urząd Miejski	2021	2026	797 596,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 763 537,00	3 247 098,00	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
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
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
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
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
1.3.2.13	Przebudowa budynku usługowego obejmująca budowę wewnętrznej drogi dojazdowej, 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

1.3.2.14	Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metelowców wraz z zagospodarowaniem terenu - Popieszenie 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. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrzznego dźwigu osobowego - Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	511 575,00	447 000,00	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	1 351 726,00	1 350 226,00	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 - popieszenie warunków funkcjonowania Muzeum Regionalnego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	674 300,00	108 700,00	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	4 534 856,56	261 500,00	3 556 982,56	696 374,00	0,00	4 253 356,56
1.3.2.22	Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotywowanego 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 Dębicy - etap I - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utrwalenie 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 polemik Mikołajków - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	98 400,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drogi łączącej parking przy cmentarzu komunalnym na ul. Wielopolskiej z ul. Wilhelma Macha w Dębicy - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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:

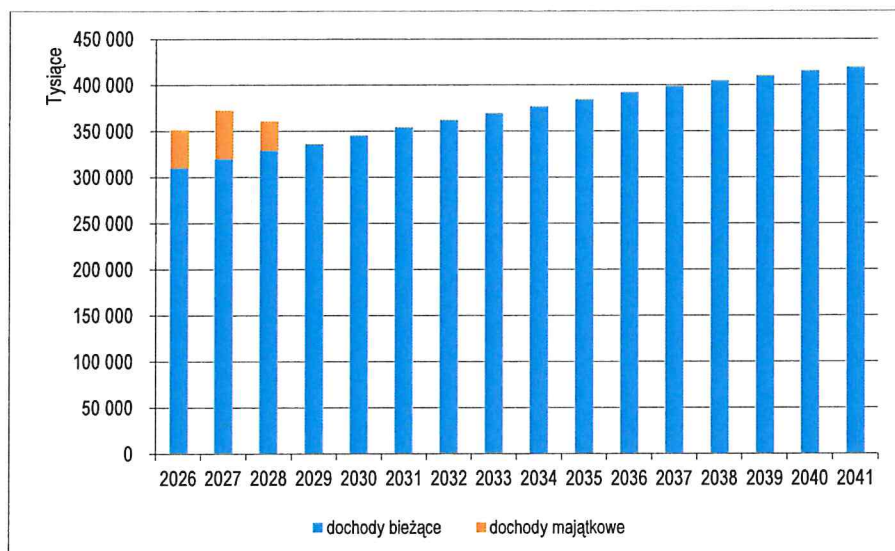
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r. przeszacowano od 2027 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,0% na 2027, o 2,9% na 2028, 2,8%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

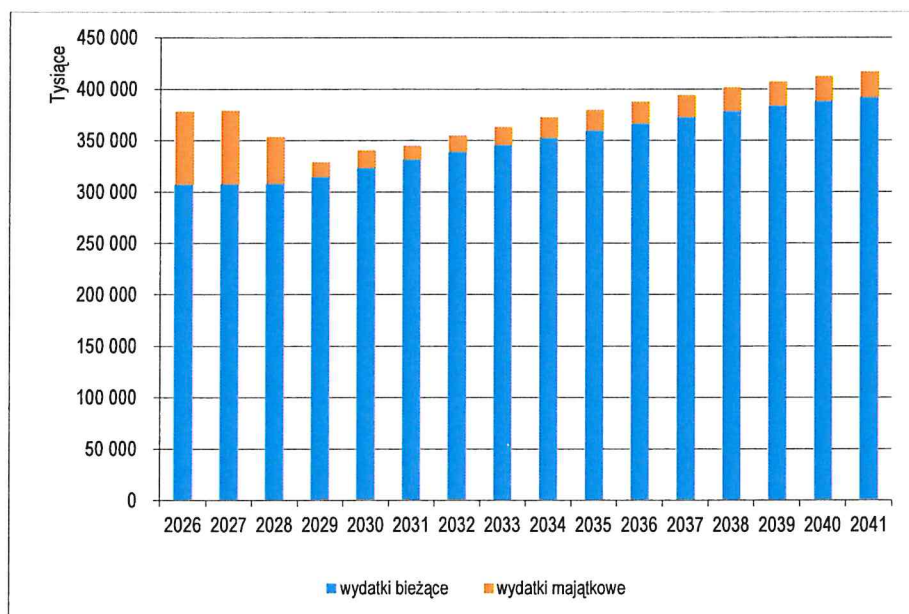
- a) wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji zaciągniętych kredytów wg zawartych umów
 - b) wydatki bieżące na lata 2027-2028 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r. Od 2029 r. wartości przeszacowano zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów.
 - c) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w kwotach zgodnych z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie.
3. 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 08 680 zł na lata 2027-2030 oraz na udzielenie poręczenia wekslowego dla tej samej Spółdzielni w kwocie 18 520,27 zł w 2027r.

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:

- a) wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia - określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
- b) wydatki na nowe zadania, przyjęte w 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 6 158 832,92 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 174 724,43 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 oraz środki pozostałe na rachunku bankowym w wysokości 901 430,13 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
Lucyna
mgr Lucyna Śtikora

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 80 352 820,87 zł w 2027 r., 48 589 283,87 zł w 2028 r..

3. Zmianę upoważnienia Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

a) wydłużenie okresu obowiązywania upoważnienia w zakresie usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości, konserwacji dźwigów oraz innych usług o charakterze ciągłym do łącznej kwoty 2 200 000 zł na lata 2027-2029 w związku z koniecznością podpisania umowy na konserwację dźwigów do 2029r.

b) wprowadzenie upoważnienia w zakresie:

- użytkowania gruntów pod wodami powierzchniowymi, płynącymi w cieku "Rzeka" do kwoty 130 zł na lata 2027-2031 w związku z koniecznością podpisania umowy.

- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kwoty 19 000 000 zł na lata 2027-2028 w związku z koniecznością podpisania umowy i porozumienia.

4. Wprowadzenie 2 przedsięwzięć:

a) „Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Dębicy”

Wydatki 2026: 146 300,00 zł

Wydatki 2027: 251 000,00 zł

Wydatki 2028: 104 500,00 zł

b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drogi łączącej parking przy cmentarzu komunalnym na ul. Wielopolskiej z ul. Wilhelma Macha w Dębicy”

Wydatki 2026: 50 000,00 zł

Wydatki 2027: 200 000,00 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
Sikora
mgr Lucyna Sikora