

Projekt

z dnia 3 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 72 855 236,87 zł w 2027 r., 62 812 646,87 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. "Zakup i montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich" zwiększa się wartość zadania o kwotę 15 000,00zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 15 000,00zł, w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku.
 - b) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego" zwiększa się wartość zadania o kwotę 30 000,00zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 30 000,00zł w związku z wystąpieniem dodatkowych robót.

c) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 12 498 000,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 8 468 588,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027r o kwotę 4 029 412,00zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 029 412,00zł w związku z odstąpieniem od realizacji części zadania.

d) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy" zwiększa się wartość zadania o kwotę 2 468 202,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 4 450 500,00zł, zwiększa się limit wydatków w 2027r. o kwotę 1 865 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2028r. o kwotę 5 053 702,00zł, zwiększa się limit zobowiązań na lata 2027-2028 o kwotę 10 686 257,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo- finansowego.

e) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy" zwiększa się wartość zadania o kwotę 171 257,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 1 948 530,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027r. o kwotę 1 271 386,00zł, zwiększa się limit wydatków w 2028r. o kwotę 7 268 107,00zł, zwiększa się limit zobowiązań na lata 2027-2028 o kwotę 4 166 257,00zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

f) w przedsięwzięciu pn. "Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 1 098 446,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 2 323 000,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027r. o kwotę 677 000,00zł, zwiększa się limit wydatków w 2028r. o kwotę 1 901 554,00zł, zwiększa się limit zobowiązań na lata 2027-2028 o kwotę 1 224 554,00zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4) w załączniku nr 2:

a) wykreśla się zadanie pn.: "Budowa pętli autobusowej na ul. 23 Sierpnia" w związku z przesunięciem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

b) wykreśla się zadanie pn.: "Cyfryzacja usług miejskich" w związku z przesunięciem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5) w § 4 pkt. 2 dodaje się:

- lit. n w brzmieniu: "n) dzierżawy działki 478/50 oraz części działki 478/48 obr. 1 miasta Dębica o łącznej powierzchni 900m² do kwoty 77 050,00 zł na lata 2027-2035 oraz kwoty 38 524,00 zł na rok 2036.

§ 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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	338 832 355,34	373 355 368,27	375 250 108,48	336 747 573,20	345 923 420,26	354 566 505,77	362 716 935,40	369 967 274,11	377 362 619,60	384 905 871,99
1.1	Dochody bieżące, z tego:	312 346 090,49	322 419 719,62	331 881 768,89	316 547 573,20	345 723 420,26	354 366 505,77	362 516 935,40	369 767 274,11	377 162 619,60	384 705 871,99
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 900 275,00	172 376 132,65	177 316 594,46	179 666 494,39	184 517 489,74	189 130 426,98	193 480 426,80	197 550 035,34	201 297 036,04	205 322 976,77
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 252 641,00	7 470 220,23	7 686 856,62	7 902 088,60	8 115 444,99	8 318 311,12	8 509 652,73	8 679 845,79	8 833 442,71	9 030 511,56
1.1.3	z subwencji ogólnych	6 156 156,00	6 340 891,88	6 524 767,45	6 707 460,94	6 888 562,39	7 060 776,45	7 223 174,31	7 367 637,79	7 514 996,55	7 665 290,36
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 518 515,49	20 802 615,02	21 292 465,77	20 457 293,90	21 618 703,42	22 679 671,01	23 661 338,44	24 574 539,51	25 425 220,10	26 223 724,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	91 408 454,58	96 149 879,64	99 081 084,09	101 814 235,37	104 565 219,72	107 377 340,21	109 662 378,12	111 835 255,68	114 071 050,20	116 353 368,80
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 528 000,00	46 275 810,00	47 617 579,36	48 951 138,86	50 271 419,61	51 529 640,10	52 714 821,82	53 769 118,26	54 844 590,63	55 911 390,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 486 264,85	50 935 648,65	43 368 339,59	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	826 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 661 264,85	50 735 648,65	43 168 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	364 842 279,28	379 855 568,27	367 810 108,48	331 843 573,20	340 743 420,26	346 966 505,77	355 321 935,40	363 867 274,11	373 221 619,60	380 465 871,99
2.1	na wypracowania i wkłady od nich należące	311 541 271,42	308 062 113,39	307 978 088,25	314 729 573,20	323 516 513,49	331 399 426,33	339 021 613,18	345 802 045,40	352 718 085,31	359 772 448,03
2.1.1	na wypracowania i wkłady od nich należące	145 590 667,27	145 481 116,00	145 481 116,00	149 545 792,43	153 592 772,25	157 432 591,56	161 053 541,17	164 274 611,99	167 560 104,23	170 911 306,31
2.1.2	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	318 230,27	300 000,00	300 000,00	208 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	318 230,27	300 000,00	300 000,00	208 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 485 980,00	3 113 186,00	3 301 223,00	2 959 695,00	2 107 276,00	1 697 361,00	1 411 277,00	1 217 552,00	1 024 780,00	872 881,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	52 922 007,86	71 853 054,88	59 832 020,23	16 313 825,48	17 426 906,77	15 567 079,44	16 300 322,27	18 065 238,71	20 504 533,29	20 693 423,96
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 922 007,86	59 161 383,88	53 839 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 525 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-25 650 923,94	-6 500 100,00	7 420 000,00	5 704 000,00	5 180 000,00	7 600 000,00	7 395 000,00	6 100 000,00	4 140 000,00	4 440 000,00
3.1	Kwota przeznaczanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 420 000,00	5 704 000,00	5 180 000,00	7 600 000,00	7 395 000,00	6 100 000,00	4 140 000,00	4 440 000,00
4	Przychody budżetu	31 605 912,94	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 000 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 045 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 902 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 902 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 703 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 703 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 955 900,00	7 320 000,00	7 420 000,00	5 704 000,00	5 180 000,00	7 600 000,00	7 395 000,00	6 100 000,00	4 140 000,00	4 440 000,00
5.1	Spłaty w kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 955 900,00	7 320 000,00	7 420 000,00	5 704 000,00	5 180 000,00	7 600 000,00	7 395 000,00	6 100 000,00	4 140 000,00	4 440 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot umówionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu włączenia w spłatę zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych umówionych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	56 275 000,00	62 775 000,00	55 355 000,00	49 651 000,00	44 471 000,00	36 871 000,00	29 476 000,00	23 376 000,00	19 234 000,00	14 796 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata wynika z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	78 414 910,7	14 437 406,23	23 903 680,64	21 817 825,48	22 406 906,77	22 967 079,44	23 495 322,27	23 965 238,71	24 444 533,29	24 933 423,96
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 590 743,01	14 437 406,23	23 903 680,64	21 817 825,48	22 406 906,77	22 967 079,44	23 495 322,27	23 965 238,71	24 444 533,29	24 933 423,96
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: AA3809BC-9AEE-4CA8-871A-61B4684A013E. Projekt

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utatowanych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,09%	3,69%	3,69%	2,91%	2,40%	2,98%	2,76%	2,25%	1,56%	1,57%
8.1.1	8.1.1 - ROK 2020	3,09%	3,69%	3,69%	2,91%	2,40%	2,98%	2,76%	2,25%	1,56%	1,57%
8.1.2	8.1.2 - ROK 2021	3,09%	3,69%	3,69%	2,91%	2,40%	2,98%	2,76%	2,25%	1,56%	1,57%
8.1.3	8.1.3 - ROK 2022	3,09%	3,69%	3,69%	2,91%	2,40%	2,98%	2,76%	2,25%	1,56%	1,57%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik, jednoroczny)	1,91%	6,59%	9,57%	8,37%	8,06%	7,91%	7,81%	7,74%	7,68%	7,63%
8.2.1	8.2.1 - ROK 2020	1,91%	6,59%	9,57%	8,37%	8,06%	7,91%	7,81%	7,74%	7,68%	7,63%
8.2.2	8.2.2 - ROK 2021	1,91%	6,59%	9,57%	8,37%	8,06%	7,91%	7,81%	7,74%	7,68%	7,63%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu utatowanych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,71%	6,83%	6,59%	5,76%	5,97%	6,12%	6,25%	7,17%	8,01%	8,16%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu utatowanych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,42%	7,52%	7,29%	6,46%	6,66%	6,81%	6,95%	7,17%	8,01%	8,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utatowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utatowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15nc_z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15nc_e	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utatowanych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15nc_e	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utatowanych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15nc_e	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utatowanych wyłączeń bez art. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1_l	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz pomniejszone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	20,57%	22,21%	18,65%	16,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 129 651,52	5 323 322,18	4 355 931,54	825 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody budżetu o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 116 811,52	5 323 322,18	4 355 931,54	825 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 274 107,60	4 424 803,52	3 942 493,66	491 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 527 543,85	50 715 648,65	43 368 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	23 527 543,85	50 715 648,65	43 368 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 521 432,37	42 442 568,89	38 632 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 064 870,50	6 387 059,99	4 955 977,05	825 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 064 870,50	6 387 059,99	4 955 977,05	825 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 956 459,29	5 296 384,74	3 825 246,43	632 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 854 470,51	57 580 674,32	51 839 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	26 854 470,51	57 580 674,32	51 839 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 989 524,00	39 697 274,12	38 632 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utatowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 1 ustawy, z tego:	46 152 673,78	72 835 246,87	62 812 646,87	751 876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezzwrotne	10 919 127,78	7 017 579,99	5 060 477,05	751 876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	mażtkowe	35 233 546,00	65 817 666,88	57 752 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie umiennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspłaconych	5 955 000,00	7 220 000,00	4 264 000,00	3 160 000,00	6 960 000,00	4 995 000,00	3 460 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, uwzględnione w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu długiego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wydatków (wypłać) kwoty długu wynikające z operacji naliczanych (m.in. umorzenia, rozliczeń kursowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostem z tytułu zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpisami emisyjnymi lub zaciąganych do kontynuacji kwoty odsetku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetu podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji perychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zapożyczenie rozszerzone obligacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: AA3809BC-9AEE-4CA8-871A-61B4684A013E. Projekt

12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr *Lucyna Sikora*

Załącznik nr 2 do uchwały
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	L
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				211 551 961,69	46 152 673,78	
1.a	- wydatki bieżące				28 123 519,99	10 919 127,78	
1.b	- wydatki majątkowe				183 428 441,70	35 233 546,00	
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:				172 405 492,02	34 831 956,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				25 992 564,88	9 638 435,17	
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	
1.1.1.2	Pora na Dom Seniora - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dziennym Domu Pobytu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 513 472,75	1 597 102,59	
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	
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	
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	
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	75 326,77	
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	
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	
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	
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	214 609,12	201 609,12	
1.1.2	- wydatki majątkowe				146 412 927,14	25 193 521,00	
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	17 080 804,00	7 724 985,00	
1.1.2.2	Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	763 830,00	763 830,00	
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	2028	6 475 302,00	0,00	
1.1.2.4	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dębicy	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	18 240 257,00	0,00	
1.1.2.5	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wystawienniczego	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	12 553 702,00	0,00	

Id: AA3809BC-9AEE-4CA8-871A-61B4684A013E. Projekt

1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy - polepszenie warunków funkcjonowania Muzeum Regionalnego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfryzacja usług komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	0,00	0,00
1.1.2.8	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	75 565 072,64	8 963 051,00
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
1.1.2.10	Budowa pętli autobusowej na ul. 23 Sierpnia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotywowanego i mikromobilności na terenie DROF - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	10 895 435,50	5 448 000,00
1.1.2.12	Utworzenie parku kieszonkowego na placu Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	400 000,00	0,00
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
1.1.2.14	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	455 740,00	435 740,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				39 146 469,67	11 320 717,61
1.3.1	- wydatki bieżące				2 130 955,11	1 280 692,61
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
1.3.1.2	Opracowanie Kompletniej 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
1.3.1.3	Wsparcie informatyczne do obsługi projektu "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	73 800,00	44 280,00
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
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	337 198,11
1.3.1.6	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Dębicy - prawidłowe funkcjonowanie Gminy	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	501 800,00	146 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 015 514,56	10 040 025,00
1.3.2.1	Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - rozwój infrastruktury energetycznej	Urząd Miejski	2022	2026	9 179 175,00	25 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 963 050,00	405 240,00
1.3.2.3	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dębicy	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	650 795,00	250 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Polnej - przed obwodnicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	698 030,00	158 424,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wystawienniczego	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	521 000,00	200 000,00
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
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	5 763 537,00	3 247 098,00
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
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
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
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
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
1.3.2.13	Przebudowa budynku usługowego obejmująca budowę wewnętrznego dźwigu osobowego, położonego przy ul. Metalowców - Polepszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorstw	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	639 520,00	610 000,00

Id: AA3809BC-9AEE-4CA8-871A-61B4684A013E. Projekt

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
1.3.2.15	Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego - Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	541 575,00	477 000,00
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
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
1.3.2.18	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przeźwiżki i nowego budynku muzeum w Dębicy - polepszenie warunków funkcjonowania Muzeum Regionalnego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	374 300,00	108 700,00
1.3.2.19	Zakup i montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	375 000,00	35 000,00
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
1.3.2.21	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	4 534 856,56	281 500,00
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
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	2028	245 752,00	55 500,00
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
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
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

SKARBNIK
Główny Księg
mgr Lucy

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:

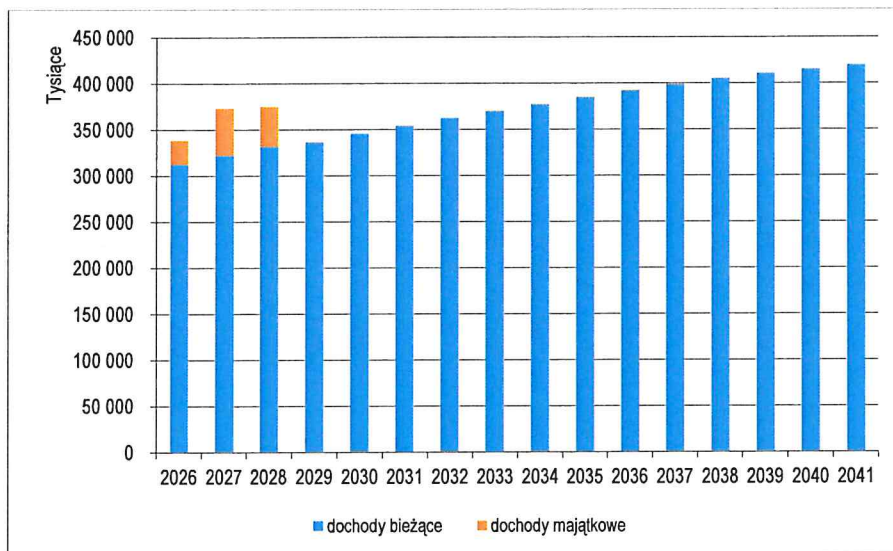
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r. przeszacowano od 2027 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,0% na 2027, o 2,9% na 2028, 2,8%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

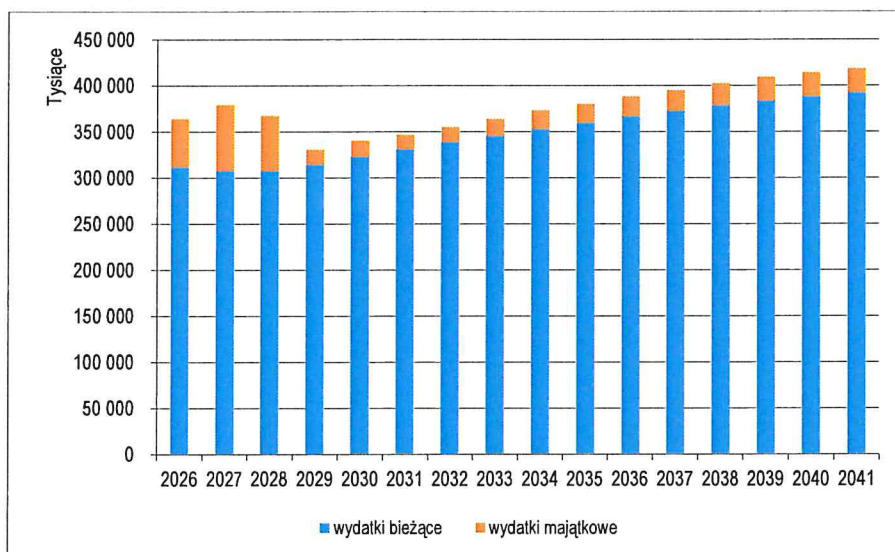
- a) wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji zaciągniętych kredytów wg zawartych umów
 - b) wydatki bieżące na lata 2027-2028 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r. Od 2029 r. wartości przeszacowano zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów.
 - 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 „Tarnobrzescki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” dla Spółdzielni Socjalnej „ProDomus. Usługi” z siedzibą w Dębicy w kwocie 1 108 680 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 13 000 000 zł, wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13 703 258,43 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 13 000 000 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.

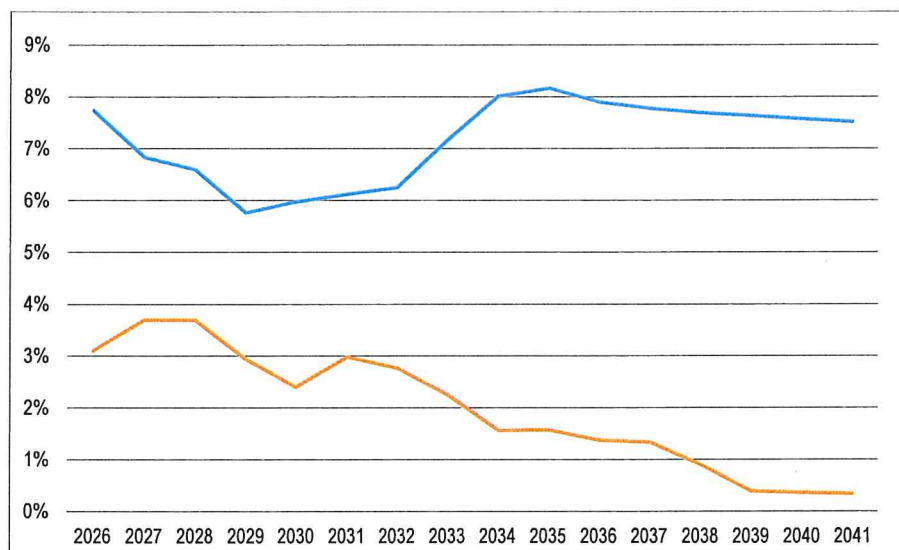
8. Dług i sposób jego finansowania

Na koniec 2026 r. wystąpi zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w wysokości 56 275 000 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 72 855 236,87 zł w 2027 r., 62 812 646,87 zł w 2028 r..

3. Zmniejszenie kwoty długu z uwagi na obniżenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2026 r. o 13 000 000,00 zł, w związku z tym skraca się okres spłaty do 2038 roku

4. 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: wprowadzenie upoważnienia w zakresie dzierżawy działki 478/50 oraz części działki 478/48 obr. 1 miasta Dębica o łącznej powierzchni 900m² do kwoty 77 050,00 zł na lata 2027-2035 oraz kwoty 38 524,00 zł na rok 2036 w związku z planowanym zawarciem umowy.

5. Zmianę wartości zadań i limitów wydatków w przedsięwzięciach:

a) w przedsięwzięciu pn. "Zakup i montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich" zwiększa się wartość zadania o kwotę 15 000,00zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 15 000,00zł, w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku.

b) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego" zwiększa się wartość zadania o kwotę 30 000,00zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 30 000,00zł w związku z wystąpieniem dodatkowych robót.

c) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 12 498 000,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 8 468 588,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027r o kwotę 4 029 412,00zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 029 412,00zł w związku z odstąpieniem od realizacji części zadania.

d) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy" zwiększa się wartość zadania o kwotę 2 468 202,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 4 450 500,00zł, zwiększa się limit wydatków w 2027r. o kwotę 1 865 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2028r. o kwotę 5 053 702,00zł, zwiększa się limit zobowiązań na lata 2027-2028

o kwotę 10 686 257,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

e)w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy" zwiększa się wartość zadania o kwotę 171 257,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 1 948 530,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027r. o kwotę 1 271 386,00zł, zwiększa się limit wydatków w 2028r. o kwotę 7 268 107,00zł, zwiększa się limit zobowiązań na lata 2027-2028 o kwotę 4 166 257,00zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

f)w przedsięwzięciu pn. "Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 1 098 446,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026r. o kwotę 2 323 000,00zł, zmniejsza się limit wydatków w 2027r. o kwotę 677 000,00zł, zwiększa się limit wydatków w 2028r. o kwotę 1 901 554,00zł, zwiększa się limit zobowiązań na lata 2027-2028 o kwotę 1 224 554,00zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

6.Wykreślenie zadań z wykazu przedsięwzięć:

a)"Budowa pętli autobusowej na ul. 23 Sierpnia" w związku z przesunięciem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

b)"Cyfryzacja usług miejskich" w związku z przesunięciem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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