

Projekt

z dnia 6 sierpnia 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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwala, 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, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2026–2041” wraz z prognozą kwoty długu oraz objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2026–2041” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w którym:
 - a) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R – ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,79 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 90 000,00 zł, tj. do kwoty 5 853 537,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 90 000,00 zł, tj. do kwoty 3 337 098,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciu pn. „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu w zakresie wydatków majątkowych, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 90 000,00 zł, tj. do kwoty 16 990 804,00 zł, oraz zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 90 000,00 zł, tj. do kwoty 7 634 985,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy

mgr
inż. Mateusz Cebula

Beata Kuzara

ADWOKAT

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Małgorzata Jaźwińska

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

[illegible]

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 887 400,11	46 903 362,20	73 439 986,87	62 812 646,87	751 876,89	137 004 510,63
1.a	- wydaki bieżące				28 413 913,41	10 974 771,20	7 252 329,99	5 060 477,05	751 876,89	13 064 663,93
1.b	- wydaki majątkowe				184 473 486,70	35 928 591,00	66 187 656,88	57 752 169,82	0,00	123 939 846,70
1.1	Wydaki 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:				173 752 960,44	35 944 674,59	64 202 484,31	58 795 520,87	751 876,89	123 749 862,07
1.1.1	- wydaki bieżące				26 785 300,30	10 196 420,59	6 621 809,99	4 955 977,05	751 876,89	12 329 663,93
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	480 443,00	459 480,00	309 705,00	1 249 628,00
1.1.1.2	Pora na Dom Seniora - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług dla seniorów w Dzielnym Domu 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	75 326,77	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	401 823,42	67 367,85	0,00	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	0,00	140 921,10
1.1.1.9	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	13 296 746,03	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
1.1.1.11	Rodzina MOCna Strona- Wsparcie dla Dzieci i Rodziców - poprawa jakości życia mieszkańców	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH MIASTA DĘBICA	2026	2027	295 750,00	61 000,00	234 750,00	0,00	0,00	234 750,00
1.1.1.12	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	502 342,00	502 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydaki majątkowe				146 967 660,14	25 748 254,00	57 580 674,32	53 839 543,82	0,00	111 420 218,14
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	16 990 804,00	7 634 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	763 830,00	763 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżnych w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	6 475 302,00	0,00	4 590 000,00	1 885 302,00	0,00	6 475 302,00
1.1.2.4	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dębicy	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	18 240 237,00	0,00	10 972 150,00	7 268 107,00	0,00	18 240 237,00
1.1.2.5	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wytwórczego	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	12 553 702,00	0,00	7 500 000,00	5 053 702,00	0,00	12 553 702,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przełączy i nowego budynku muzeum w Dębicy - polepszenie warunków funkcjonowania Muzeum Regionalnego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfryzacja usług komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 969 988,82	39 632 432,82	0,00	66 602 021,64
1.1.2.9	Monitoring przestrzeni publicznej na terenie DROF - poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	3 542 580,00	1 755 915,00	1 681 500,00	0,00	0,00	1 681 500,00
1.1.2.10	Budowa pętli autobusowej na ul. 23 Sierpnia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 447 435,50	0,00	0,00	5 447 435,50
1.1.2.12	Utworzenie parku kieszonkowego na placu Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.13	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	436 358,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.15	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	2025	2026	648 579,00	648 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 134 439,67	10 958 687,61	9 237 502,56	4 017 126,00	0,00	13 254 628,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 628 613,11	778 350,61	630 520,00	104 500,00	0,00	735 020,00
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	2025	2026	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Kompleksowej Propozycji Projektu dla zadania „Impuls dla Dębicy- kompleksowy program rozwoju miast - poprawa jakości życia mieszkańców”	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	133 455,00	40 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wparcie informacyjne do obsługi projektu „Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica” - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	73 800,00	44 280,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.4	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	210 536,00	210 536,00	0,00	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	337 198,11	350 000,00	0,00	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	0,00	355 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 505 626,56	10 180 337,00	8 606 982,56	3 912 626,00	0,00	12 519 608,56
1.3.2.1	Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej n budynkach użyteczności publicznej - rozwój infrastruktury energetycznej	Urząd Miejski	2022	2026	9 179 175,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 963 050,00	405 240,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy - poprawa funkcjonalności Rynku miejskiego w Dębicy	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	650 795,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Utworzenie centrum kulturalno-wytwórczego	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	521 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2026	797 586,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R- ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,75 Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 853 537,00	3 337 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa - budowa, rozbudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	366 540,00	283 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa, rozbudowa, przebudowa ulic: Bojanowskiej, Wyrobka, Kochanowskiego, Rydla, Skłodowskiej, Reja, Grotgiera w Dębicy - Poprawa infrastruktury drogowej,	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	412 050,00	329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie 17 miejsc opieki zlokalizowanej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	56 558,00	26 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa-budowa, rozbudowa ul. Partyzantów w Dębicy" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2025	297 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 4 w Dębicy - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie funkcjonalnej kuchni i jadalni dla uczniów	URZĄD MIEJSKI	2025	2025	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku usługowego obejmująca budowę wewnętrznego dzwigu osobowego, półocznego przy ul. Metalowców - Popieszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorstw	URZĄD MIEJSKI	2025	2025	694 520,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu - Popieszenie warunków funkcjonowania CIS, wsparcie przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2025	2025	5 934 190,00	55 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dzwigu osobowego - Wsparcie rozwoju społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2025	541 575,00	477 000,00	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 przestizen publicznej z zachowaniem funkcji przyrodniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 919 226,00	1 917 726,00	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	2025	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	2026	374 300,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	281 500,00	3 556 982,56	696 374,00	0,00	4 253 356,56
1.3.2.22	Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotoryzowanego i mikromobilności na terenie DROF - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	269 556,00	119 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżnych w mieście	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	245 752,00	55 500,00	0,00	16 252,00	0,00	16 252,00
1.3.2.24	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza parafialnego w Dębicy – etap I - Przywrócenie dawniej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu oraz zabezpieczenie i utwardzenie substancji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	179 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kładki pieszej nad połokiem 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
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drogi łączącej parking przy cmentarzu komunalnym na ul. Wilełma 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
1.3.2.27	Przebudowa stadionu miejskiego im. 70-lecia Odzyskania Niepodległości przy ul. Sportowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
M. Gajda
Majordżata Jazwińska

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:

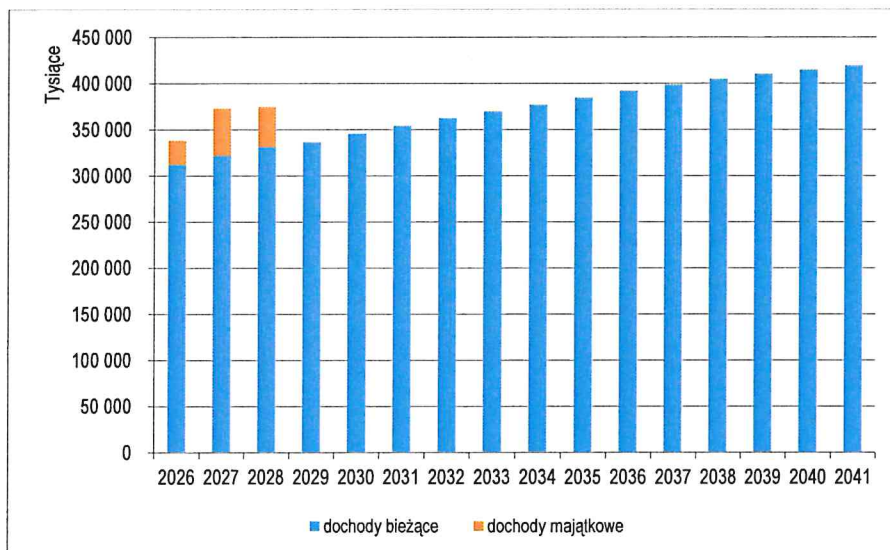
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r. przeszacowano od 2027 r. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów o wzrost PKB tj. wzrost o 3,0% na 2027, o 2,9% na 2028, 2,8%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

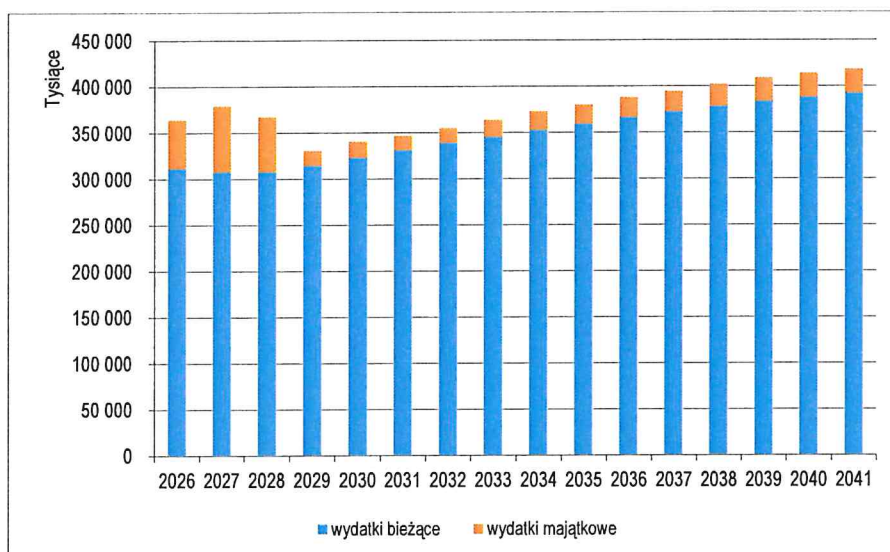
- a) wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji zaciągniętych kredytów wg zawartych umów
- b) wydatki bieżące na lata 2027-2028 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r. Od 2029 r. wartości przeszacowano zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów.
- 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 „Tarnobrzeski 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 14 278 326,43 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 147 927,13 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.

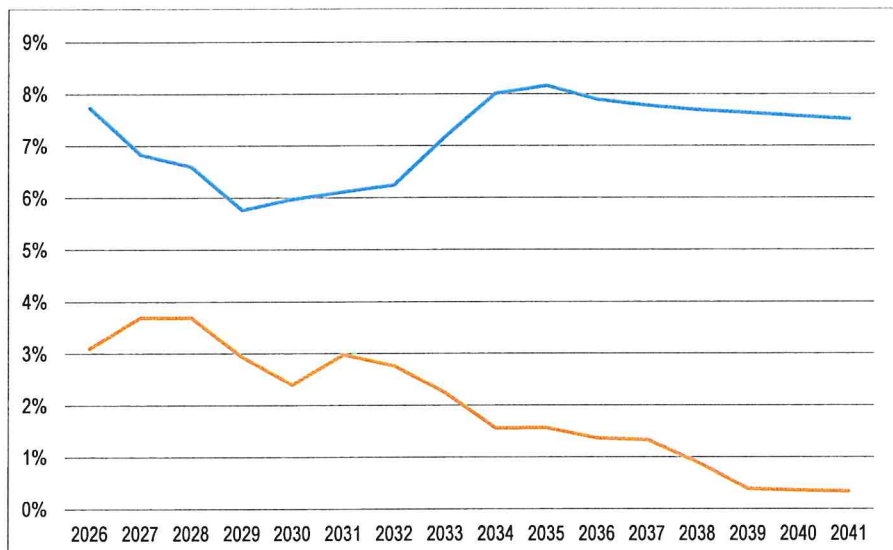
8. Dług i sposób jego finansowania

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
Matgorzata Jaźwińska

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Dębica na lata 2026–2041 obejmuje dostosowanie prognozy do zmian wprowadzanych w budżecie Miasta Dębica na 2026 r. oraz zmianę łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w 2026 r. w dwóch przedsięwzięciach.

1. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R – ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,79”

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 90 000,00 zł (z kwoty 5 763 537,00 zł do kwoty 5 853 537,00 zł), limit wydatków w 2026 r. o kwotę 90 000,00 zł (z kwoty 3 247 098,00 zł do kwoty 3 337 098,00 zł). Zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego grubości 18 cm na całej powierzchni drogi. Potrzeba wykonania tych robót wynika ze zmiany konstrukcji drogi na stabilizację i kruszywo łamane, a zakres ten nie został uwzględniony przez projektanta w kosztorysie inwestorskim. Zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą robót budowlanych.

2. Przedsięwzięcie pn. „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu” – wydatki majątkowe

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 90 000,00 zł (z kwoty 17 080 804,00 zł do kwoty 16 990 804,00 zł) oraz limit wydatków w 2026 r. o kwotę 90 000,00 zł (z kwoty 7 724 985,00 zł do kwoty 7 634 985,00 zł). Zmiana następuje w związku z zakończeniem procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz zawarciem umów z wykonawcą robót budowlanych oraz nadzorów inwestorskich branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej na zadaniu pn. „Likwidacja wyspy ciepła poprzez przebudowę istniejącego parkingu przy ul. Piłsudskiego”. Wartości umów zawartych po przeprowadzonych postępowaniach pozwoliły na uzyskanie oszczędności. Zmniejszenie dotyczy wyłącznie części finansowanej ze środków własnych budżetu miasta (§ 6059) i nie wpływa na zakres rzeczowy przedsięwzięcia ani na wysokość przyznanego dofinansowania.

W związku z powyższym załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica na lata 2026–2041 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć otrzymują nowe brzmienie.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany łącznej kwoty dochodów i wydatków budżetu miasta na 2026 r., wysokości planowanego deficytu, przychodów i rozchodów budżetu ani prognozowanej kwoty długu. Zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych zgodność wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową, a także relacje określone w art. 242 i art. 243 tej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Skarbnik Miasta Dębica

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Małgorzata Jaźwińska
Strona 1