

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 165 .2019

Zarządzenie Nr 165 /2019
Burmistrza Miasta Łąncuta
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

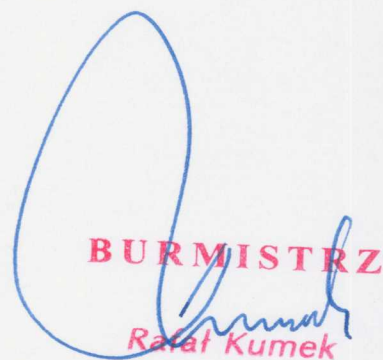
**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Łąncuta za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2019.506 t.j.) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Łąncuta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łąncuta, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2019 r. w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łąncuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W dniu 21 stycznia 2019 r. r. została podjęta Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miasta Łańcuta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta na lata 2019-2036.

W okresie I półrocza 2019 r. dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu.

1. Uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, dokonano zmian dochodów i wydatków budżetu 2019 r oraz zmniejszenia nadwyżki budżetu na 2019 r.

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 254.306,59 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 404.865 zł,
- c) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 254.306,59 zł,
- d) wydatki majątkowe zwiększono o 1.815.135 zł,
- e) nadwyżkę budżetu zmniejszono o kwotę 2.220.000 zł,
- f) przychody budżetu z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 2.220.000 zł.

Wprowadzono do budżetu Miasta nowe zadania inwestycyjne finansowane z własnych środków tj.:

- 1) Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Łańcuta – 1.088.633 zł,
- 2) Termomodernizacja budynku na ulicy Armii Krajowej 50 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) – 100.000 zł,
- 3) Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 420.000 zł (zabezpieczenie wkładu własnego na 2019 r.),
- 4) Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łańcutie – 11.000 zł,
- 5) Uzbrojenie os. Jana Pawła II – 613.200 zł.

2. Uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta dokonano, zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Łańcuta.

- a) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 180.364,59 zł,
- b) Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.001.146,10 zł
- c) Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 174.364,59 zł,
- d) Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.007.146,10 zł.

3. Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na 2019 r. poprzez zwiększenie o kwotę 102.970 zł

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2019 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r.	WPF po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.
1. Dochody	82 153 278,00	84 287 200,28	45 448 084,17
1.1. Dochody bieżące	74 623 778,00	75 161 419,18	41 449 418,34
1.2. Dochody majątkowe	7 529 500,00	9 125 781,10	3 998 665,83
2. Wydatki	79 933 278,00	84 287 200,28	37 315 592,76
2.1. Wydatki bieżące	73 336 971,00	73 868 612,18	36 498 145,98
2.2. Wydatki majątkowe	6 596 307,00	10 418 588,10	817 446,78
3. Deficyt/Nadwyżka	2 220 000,00	0,00	8 132 491,41
4. Przychody	0,00	2 220 000,00	10 464 928,57
4.1. Kredyty	0,00	0,00	0,00
4.2. Wolne środki budżetu	0,00	2 220 000,00	10 464 928,57
5. Rozchody	2 220 000,00	2 220 000,00	1 110 000,00
6. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	1 286 807,00	1 292 807,00	4 591 272,36

Planowane dochody majątkowe w kwocie 9.125.781,10 zł obejmują:

- 1) Planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – w kwocie **2.884.794 zł.**

Wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 30.06.2018 r. wynosi 3.176.424,12 zł. Jest to refundacja wydatków zrealizowanych w 2018 r. na zadanie Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie.,

Dochody te były zaplanowane w budżecie na 2018 r. i nie zostały zrealizowane ze względu na brak oceny końcowej wniosku o płatność która zakończyła się 16.04.2019 r. z oceną pozytywną w związku z czym refundacja wpłynęła w 2019 r.

Kwota wykonanych dochodów majątkowych w kwocie 25.690,44 zł pochodzi z wpłat mieszkańców jako wkład własny do projektu pn. Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF”.

Pozostała kwota dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będzie realizowana w II półroczu 2019 r.

- 2) Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **210.987,10 zł.**

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2019 r. 210.987,10 zł.

- 3) Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia i składników majątkowych w kwocie 6.030.000 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **585.564,17 zł.**

Nieruchomości z gminnego zasobu są zbywane zgodnie z przyjętym planem dochodów na dany rok do budżetu miasta na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miasta Łańcuta.

Podstawą takich działań są zamierzenia inwestycyjne, które miasto chce osiągnąć dzięki zaangażowaniu potencjalnych inwestorów.

Procedura odbywa się zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Gmina Miasto Łańcut od początku roku przeprowadziła 4 przetargi na sprzedaż 28 nieruchomości z czego zbyła 7.

W dalszym ciągu ogłasza się kolejne przetargi na wszystkie wyznaczone do zbycia nieruchomości.

Obecnie uruchomiono procedurę 7 przetargów na sprzedaż 22 nieruchomości.

W tej ofercie do zbycia Gmina posiada bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny o pow. około 3,9 ha położony na os. Jana Pawła II.

Obszar ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, na którym można realizować budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i usługi.

Dodatkowym atutem dla tego obszaru jest to, że teren ten jest usytuowany w najlepszej części miasta z przepięknym widokiem na panoramę miasta. Teren cieszy się coraz większym zainteresowaniem u potencjalnych nabywców.

Mimo to Miasto w różny sposób zachęca ich do inwestowania w mieście poprzez zwielokrotnione publikacje ogłoszeń o przetargach, przygotowuje banery i informacje, wywieszając i publikując w miejscach ogólnodostępnych dla nabywców, jak również wysyła się informacje o ogłoszonych przetargach bezpośrednio do wnioskodawców deweloperów, zainteresowanych o nabycie terenów gminnych w formie papierowej i mailowej. W dużym zakresie także prowadzone są bezpośrednie rozmowy z inwestorami i przedsiębiorcami z terenu miasta jak i z poza, o terenach posiadanych przez Miasto do sprzedaży.

Wydatki bieżące i majątkowe były sukcesywnie realizowane, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **8.132.491,41 zł**, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowanych wydatków.


Zobowiązania Miasta Łańcuta na dzień 30.06.2019 r.

Nazwa banku	Data spłaty	Kwota udzielona	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.	Zabezpieczenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	31.12.2027	7 440 000	7 440 000	weksel in blanco
MBANK (BRE BANK)	31.12.2020	4 400 000	900 000	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2025	4 800 000	4 250 000	weksel in blanco
Bank PKO BP SA	31.12.2020	7 860 000	1 980 000	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2031	9 790 000	9 690 000	weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	31.12.2036	9 920 000	9 920 000	weksel in blanco
Bank PKO BP SA	31.12.2033	2 000 000	2 000 000	weksel in blanco
Razem:	X	X	36 180 000	x

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.

Nazwa programu, projektu, zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji %
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Kompleksowa Rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Plac Sobieskiego	2019-2021	2 475 300	301 900	301 900	0,00	X
<i>W związku z niekwalifikowalnością całości zadania „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej” trwają prace nad wyłączeniem całości zadania z projektu.</i>						
Kompleksowa Rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Zagospodarowanie Lasu Bazantarnia	2019-2021	3 475 300	301 900	301 900	0,00	X
<i>Umowa Partnerska na rzecz realizacji projektu została podpisana w dniu 18.02.2019 r. 27.02.2019 r. została złożona dokumentacja aplikacyjna i od tego momentu składane są wyjaśnienia i uzupełnienia w ramach oceny formalnej a następnie zostanie przeprowadzona ocena merytoryczna. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na realizację zadania.</i>						
Kompleksowa Rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych	2019-2021	6 171 100	504 800	504 800	0,00	X
<i>Umowa Partnerska na rzecz realizacji projektu została podpisana w dniu 18.02.2019 r. 27.02.2019 r. została złożona dokumentacja aplikacyjna i od tego momentu składane są wyjaśnienia i uzupełnienia w ramach oceny formalnej a następnie zostanie przeprowadzona ocena merytoryczna. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na realizację zadania.</i>						
Kompleksowa Rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Pilsudskiego 70	2019-2021	2 984 300	201 400	201 400	0,00	X

<p><i>Umowa Partnerska na rzecz realizacji projektu została podpisana w dniu 18.02.2019 r. 27.02.2019 r. została złożona dokumentacja aplikacyjna i od tego momentu składane są wyjaśnienia i uzupełnienia w ramach oceny formalnej a następnie zostanie przeprowadzona ocena merytoryczna. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na realizację zadania.</i></p>					
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II	2019-2021	9 800 000	1 800 000	0,00	X
<p>W dniu 28.12.2018 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu. W dniu 06.05.2019 r. uzyskano decyzję Starosty łańcuckiego zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenie na budowę (Decyzja Nr 275/2019, znak pisma AB-I.6740.33.2019 z dnia 06.05.2019 r.)</p> <p>27.06.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania obejmującego uzbrojenie terenów inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę drogi wewnętrznej, - budowę sieci wodociągowej - budowę kanalizacji sanitarnej, - budowę kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej - budowę dwóch zbiorników retencyjnych z funkcją przeciwpożarową - budowę dwóch placów manewrowych przy ul. Polnej w Łańcucie <p>Na dzień 19.07.2019 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.</p>					


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
 Skarbnik Miasta Łańcuta
 tel. +48 17 249 04 35
 e.mail: finans@um-lancut.pl