

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

OA.0050. 213 .2019

Zarządzenie Nr 213 /2019
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łańcuta projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta .

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019.506 z późn.zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 213 /2019
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 15 listopada 2019 r.

Projekt

**Uchwała Nr /2019
Rady Miasta Łańcuta
z dnia grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) Rada Miasta Łańcuta uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2038 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa a art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały:
- w roku 2021 – 3.046.046 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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:

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostaw wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- e) licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:

- a) audytu zleconego do kwoty 50.000 zł
- b) dostaw energii oświetlenia ulicznego 2.500.000 zł,
- c) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 900.000 zł,
- d) ochrony obiektów do kwoty 50.000 zł,
- e) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000 zł,
- f) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.500.000 zł,
- g) dostarczania posiłków dla potrzebujących do kwoty 70.000 zł,
- h) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 300.000 zł,
- i) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150.000 zł,
- j) bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych - 300.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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:

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostaw wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:

- a) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 900.000 zł,
- b) ochrony obiektów do kwoty 50.000 zł,
- c) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000 zł.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

Rafał Kurek

tel. +48 17 249 04 35

e.mail: finanse@um-lancut.pl

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łańcuta
z dnia /2019
grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
Wykonanie 2017	73 527 683,31	69 917 799,13	15 744 798,00	910 377,61	12 868 354,00	18 643 928,25	21 750 341,27	11 512 304,27	3 609 884,18	1 242 304,04	2 342 062,79		
Wykonanie 2018	83 902 129,67	74 888 026,04	17 695 069,00	1 180 622,04	13 401 707,00	19 395 257,90	23 215 370,10	11 748 063,17	9 014 103,63	2 558 834,29	6 427 685,14		
Plan 3 kw. 2019	86 431 062,64	76 887 381,54	19 622 404,00	700 000,00	14 114 678,00	18 495 421,54	23 954 878,00	12 541 543,00	9 543 681,10	6 010 000,00	3 302 694,00		
2020	104 919 088,00	84 813 833,00	18 912 307,00	700 000,00	15 174 182,00	23 916 495,00	26 110 849,00	13 360 000,00	20 105 255,00	6 010 000,00	14 075 255,00		
2021	79 229 622,00	76 813 945,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	22 494 670,00	13 573 760,00	2 415 677,00	0,00	2 415 677,00		
2022	74 225 172,00	74 225 172,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 905 897,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00		
2023	74 225 173,00	74 225 173,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 905 898,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00		
2024	74 253 908,00	74 253 908,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 934 633,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00		
2025	74 246 436,00	74 246 436,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 927 161,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00		
2026	74 232 069,00	74 232 069,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 912 794,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00		
2027	74 232 069,00	74 232 069,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 862 794,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00		
2028	74 240 000,00	74 240 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 862 794,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00		
2029	74 240 000,00	74 240 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 920 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00		
2030	73 240 000,00	73 240 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 920 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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 wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	80 000 675,09	64 763 157,88	28 761 194,03	0,00	0,00	0,00	748 450,89	0,00	0,00	15 237 517,21	13 926 015,50	1 311 501,71	
Wykonanie 2018	83 964 381,61	68 836 493,10	30 916 751,65	0,00	0,00	0,00	1 026 443,54	0,00	0,00	15 127 888,51	14 727 316,94	400 571,57	
Plan 3 kw. 2019	86 431 062,64	75 594 574,54	34 314 120,37	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 836 488,10	10 413 148,10	423 340,00	
2020	108 319 088,00	83 214 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	25 104 170,00	25 104 170,00	0,00	
2021	77 004 449,00	71 004 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 650,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00	
2022	72 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 375,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	72 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	72 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 125,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	72 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	72 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	72 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	72 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	72 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 850,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	71 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	71 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 550,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	71 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	71 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	71 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	71 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	71 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Wykonanie 2017		-6 472 991,78	0,00	18 840 172,29	9 920 000,00	6 472 991,78	0,00	0,00	8 920 172,29	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-62 251,94	0,00	12 447 180,51	2 000 000,00	62 251,94	0,00	0,00	10 447 180,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00
2020		-3 400 000,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 225 173,00	2 225 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 225 172,00	2 225 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 225 173,00	2 225 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 253 908,00	2 253 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 246 436,00	2 246 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 232 069,00	2 232 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 232 069,00	2 232 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,10%	12,51%	x	x	x	x
2020	5,45%	4,43%	12,49%	13,50%	9,33%	TAK	TAK
2021	5,88%	12,18%	10,23%	13,51%	9,34%	TAK	TAK
2022	6,04%	9,73%	7,79%	11,74%	7,57%	TAK	TAK
2023	5,59%	9,28%	7,79%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2024	5,53%	9,22%	7,84%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2025	5,40%	9,09%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2026	5,25%	8,94%	x	8,29%	7,70%	TAK	TAK
2027	5,14%	8,83%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2028	5,05%	8,74%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2029	4,94%	8,62%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	4,92%	8,80%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	4,79%	6,67%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2032	4,66%	6,54%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2033	3,86%	5,75%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2034	4,46%	6,34%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	4,34%	6,22%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2036	4,07%	5,95%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1
Lp		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 843 922,16	1 843 922,16	1 843 922,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 761,45	13 761,45	13 761,45	6 127 959,61	6 127 959,61	6 127 959,61	47 344,24	13 761,45	13 761,45
Plan 3 kw. 2019	31 610,00	31 610,00	31 610,00	3 252 134,00	3 252 134,00	3 252 134,00	31 610,00	31 610,00	31 610,00
2020	217 683,00	217 683,00	217 683,00	13 615 235,00	13 615 235,00	12 844 762,00	217 683,00	217 683,00	217 683,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 415 677,00	2 415 677,00	2 249 713,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	11 451 144,50	5 609 452,37	5 609 452,37	5 609 452,37	6 252 013,65	57 304,85	6 194 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 362 453,74	6 221 487,17	6 221 487,17	6 221 487,17	47 817,65	47 344,24	473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 590 701,10	2 720 599,00	2 720 599,00	2 720 599,00	6 460 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 217 639,00	18 978 909,00	12 844 764,00	12 844 764,00	17 884 096,00	0,00	17 884 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 695 531,00	3 408 211,54	2 249 713,00	2 249 713,00	3 046 046,00	0,00	3 046 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Wykonanie 2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 225 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	2 225 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	2 225 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	2 253 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	2 246 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	2 232 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	2 232 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2036	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2019
Rady Miasta Łąncuta
z dnia grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 993 950,00	17 884 096,00	3 046 046,00	0,00	0,00	20 930 142,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 993 950,00	17 884 096,00	3 046 046,00	0,00	0,00	20 930 142,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				23 993 950,00	17 884 096,00	3 046 046,00	0,00	0,00	20 930 142,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 993 950,00	17 884 096,00	3 046 046,00	0,00	0,00	20 930 142,00
1.1.2.1	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II -	Urząd Miasta	2019	2021	11 864 867,00	8 365 407,00	1 166 487,00	0,00	0,00	9 531 894,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Zagospodarowanie Lasu Bazantarnia - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	2 964 334,00	2 430 753,00	296 434,00	0,00	0,00	2 727 187,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	6 171 101,00	5 060 303,00	617 110,00	0,00	0,00	5 677 413,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Piłsudskiego 70 - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	2 993 648,00	2 027 633,00	966 015,00	0,00	0,00	2 993 648,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Rafał Kowalik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2020-2038.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2020-2038 tj. na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawę opracowania prognozy budżetów Miasta Łańcuta stanowią:

1. Dane historyczne dotyczące wykonanych dochodów w latach 2017, 2018 oraz przewidywane wykonanie 2019 r.
2. Prognoza podstawowych danych makroekonomicznych określona w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
3. Dochody oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin, planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ceną skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości pozostaje na tym samym poziomie jak w 2019 r., zaś podatek od środków transportowych zgodnie projektem uchwały w sprawie stawek ulega obniżeniu.

Rada Miasta w miesiącu listopadzie ma podjąć uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Dla celów ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2019 r. tj. kwota 58,46 zł za 1 dt (w 2019 cena skupu żyta wynosiła 54,36 zł za 1 dt).

Prognoza dochodów

Podstawowym źródłem dochodów własnych Miasta Łańcuta stanowiącym 54% dochodów bieżących są wpływy:

- 1) z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości,
- 2) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) z udziałów w podatku od osób prawnych
- 4) z usług świadczonych przez jednostki budżetowe,
- 5) z dochodów bieżących z majątku miasta.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią 46 % dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości waloryzowane w kolejnych latach prognozy o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.
- 2) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wpływów oszacowanych przez Ministerstwo Finansów na rok 2019, a w następnych latach prognozy przyjmuje się dochody z tego źródła w wysokości 18.202.307 zł
- 3) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na wszystkie lata prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
- 4) subwencje z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej – na lata 2021-2038 ustalono w wysokości 15.416.968 zł.
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych w 2020 na zadania bieżące planuje się na 23.916.495 zł zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.19.2018. Kwoty dotacji mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r. mogą ulec zmianie.

W roku 2020 łączna kwota planowanych dochodów majątkowych budżetu wynosi 20.105.255 zł. Głównym źródłem tych dochodów planuje się ze sprzedaży majątku w kwocie 6.000.000 zł, który będzie służył finansowaniu działalności inwestycyjnej, dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansowane z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie 14.075.255 zł oraz sprzedaż składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 30.000 zł.

Sprzedaż majątku w 2020 r.:

Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży netto	Podatek VAT	Wyjaśnienie
1.	Działka nr 3898/1 o pow. 0.0718 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako B położona w Łąncucie przy ul. Kościuszki	60 000 zł	23%	Działka niezabudowana, sprzedaż w trybie przetargowym
2.	Działka nr 2092 o pow. 0.1914 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RII/RIIIa/ŁIII położona w Łąncucie przy ul. Kraszewskiego	120 000 zł	Zwolnienie	Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym
3.	Działka nr 1914/4 o pow. 0.2352 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RIIIa położona w Łąncucie przy ul. Polna,	170 000 zł	Zwolnienie	Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym
4.	Działka nr 3962/4 o pow. 0.0382 ha, zabudowana, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako B, położona w Łąncucie przy ul. Traugutta	60 000 zł	Zwolnienie	Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, sprzedaż trybie bezprzetargowy na rzecz najemcy
5.	Działka nr 1870 o pow. 0.1282 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako ŁII położona w Łąncucie przy ul. Polna	60 000 zł	Zwolnienie	Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym
6.	Działki : nr 2041/27 o pow. 0,1154 ha, nr 2041/28 o pow. 0,0771 ha, nr 2041/29 o pow. 0,0899 ha, nr 2041/30 o pow. 0,1163 ha, nr 2041/32 o pow. 0,0903 ha, nr 2041/33 o pow. 0,0766 ha, położone w Łąncucie przy ul.	550 000 zł	23%	Działki niezabudowane, budownictwo jednorodzinne,

	Kard. Wyszyńskiego - Osiedla Jana Pawła II – Księżę Górki)			sprzedaż w trybie przetargowym
7.	Działki : nr 2066/19 o pow. 0,0731 ha, nr 2066/28 o pow. 0,0879 ha nr 2066/35 o pow. 0,0832 ha, nr 2066/36 o pow. 0,1328 ha, położone w Łąncucie przy ul. Kard. Wyszyńskiego (Osiedla Jana Pawła II)	360 000 zł	23%	Działki niezabudowane, budownictwo usługowe, sprzedaż w trybie przetargowym
8.	Działka nr 5787 i działka nr 5203 o łącznej pow. 9.2114 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako Ł, RIII położone w Łąncucie przy ul. Polnej	3 500 000 zł	Zwolnienia	Działki niezabudowane, sprzedaż w trybie przetargowym
9.	Działka nr 3903/4 o pow. 0.0852 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako B położona w Łąncucie przy ul. Kościuszki – Armii Krajowej	90 000 zł	23%	Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym
10.	Lokal użytkowy o pow. 212,90 m2 położony w Łąncucie przy ul. Rzeźniczej	1 000 000 zł	Zwolnienie	Lokal użytkowy sprzedaż w trybie przetargowym
11.	Działka nr 3908/17 część o pow. 0.0140 ha, zabudowana, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako dr, położona w Łąncucie przy ul. Paderewskiego	13 000 zł	23%	Działki niezabudowane, sprzedaż w trybie bezprzetargowym
12.	Działka nr 1911/3 część, o pow. 0.0300 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RIIIa położona w Łąncucie przy ul. Polna,	17 000 zł	Zwolnienie	Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym
RAZEM		6 000 000 zł		

W przypadku braku realizacji dochodów ze sprzedaży majątku korekcie będą podlegały wydatki inwestycyjne.

Dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie 14.075.255 zł,:

- 1) na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” oraz środki na dofinansowanie własnej

- inwestycji pozyskane z wpłat mieszkańców wkład własny i wydatki niekwalifikowane kwota 476.237 zł,
- 2) na zadanie pn. "Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych" kwota 498.463 zł,
 - 3) na zadanie pn. "Wymiana źródła ciepła na terenie ROF kwota 2.358.843 zł,
 - 4) zadanie pn. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF kwota 5.642.760 zł,
 - 5) na zadanie pn. Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowej na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie kwota - 2.485.354 zł,
 - 6) na zadanie pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia kwota - 1.207.598 zł,
 - 7) na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie kwota 945.980 zł,
 - 8) na zadanie Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 4 kwota 460.020 zł.

Wydatki

Poziom wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy wyznaczają dochody bieżące pomniejszone o środki niezbędne na obsługę długu.

Ze względu na wzrost najniższego wynagrodzenia jak również wzrost wynagrodzeń nauczycieli przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono potrzeby związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe tylko niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta. Zabezpieczono również środki na utrzymanie infrastruktury komunalnej, oświetlenie drogowe, dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowej na terenie Miasta.

Wydatki majątkowe w latach 2020 obejmują zadania inwestycyjne na które Miasto Łańcut złożyło wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym środków z Unii Europejskiej.

W kolejnych latach prognozy realizacja tych inwestycji będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków bezzwrotnych.

Wydatki na obsługę długu na lata 2020 – 2038 zostały ustalone na podstawie aktualnego i planowanego zadłużenia w roku 2020.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów

Instytucja kredytująca	Stan zobowiązań na koniec 2019 r.	Oprocentowanie kapitału	Termin spłaty	Kwota planowanej spłaty w 2020 r.
BRE BANK	600 000	WIBOR M + M 0,79%	2020 r.	600 000
Bank Spółdzielczy w Łańcucie	4 200 000	WIBOR M + M 1,25%	2025 r.	100 000
PKO BP	1 320 000	WIBOR M + M 0,88%	2020 r.	1 320 000

BGK O/Rzeszów	7 440 000	WIBOR M + M 0,88%	2021 -2027	-
Bank Spółdzielczy w Łańcucie	9 590 000	WIBOR M + M 0,98%	2031 r.	200 000
BGK O/Rzeszów	9 920 000	WIBOR M + M 1,49	2021 -2036	-
PKO BP	2 000 000	WIBOR M + M 2,0%	2021-2033	-
Razem	35 070 000	X	X	2 220 000

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosić będzie 38.470.000 zł.



BURMISTRZ
Kafał Kumek

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl