

OA.0007. .2020

UCHWAŁA NR /2021

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia grudnia 2021

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 (tekst jedn. Dz.U.2021.poz.1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.poz.305) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2036 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w 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 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) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) licencji na oprogramowanie komputerowe.
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) dostaw energii oświetlenia ulicznego do kwoty 2.500.000,00 zł,
 - b) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru do kwoty 900.000,00 zł,
 - c) ochrony obiektów do kwoty 50.000 zł,
 - d) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000,00 zł,
 - e) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.500.000,00 zł,
 - f) dostarczanie posiłków dla potrzebujących do kwoty 70.000,00 zł,
 - g) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 300.000,00 zł,
 - h) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do kwoty 150.000,00 zł,
 - i) bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych do kwoty 300.000,00 zł.

§ 4. 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:

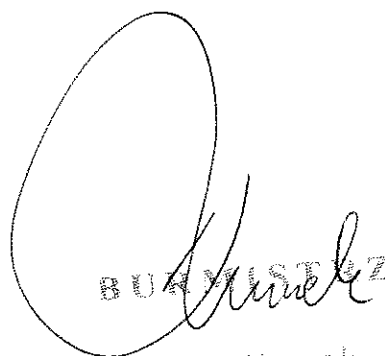
- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej.
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru do kwoty 900.000,00 zł,
 - b) ochrony obiektów do kwoty 50.000,00 zł,
 - c) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000,00 zł.

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

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2021 traci moc Uchwała Nr XXXIII/219/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 r.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2021
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	106 336 134,00	83 006 917,00	18 956 404,00	1 583 650,00	16 650 529,00	16 743 485,00	29 072 849,00	14 453 690,00	23 329 217,00	14 850 000,00	8 479 217,00
2023	81 380 552,00	79 442 093,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	20 122 818,00	13 573 760,00	1 938 459,00	0,00	1 216 695,00
2024	79 233 908,00	79 233 908,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	19 914 633,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 226 436,00	79 226 436,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	19 907 161,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 182 069,00	79 182 069,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	19 862 794,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 182 069,00	79 182 069,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	19 812 794,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 220 000,00	79 220 000,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	19 862 794,00	13 553 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 220 000,00	79 220 000,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	19 900 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 220 000,00	78 220 000,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	18 900 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 210 000,00	78 210 000,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	18 890 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 800 000,00	77 800 000,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	18 480 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 420 000,00	77 420 000,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	18 080 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 000 000,00	78 000 000,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	18 680 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 000 000,00	78 000 000,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	18 000 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00

2036	77 320 000,00	77 320 000,00	18 202 307,00	1 500 000,00	20 416 968,00	19 200 000,00	18 000 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	104 130 962,00	88 861 482,00	41 433 273,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 269 480,00	15 269 480,00	530 000,00
2023	79 175 379,00	70 236 920,00	30 531 913,00	0,00	0,00	807 750,00	0,00	0,00	0,00	8 938 459,00	8 938 459,00	0,00
2024	77 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	746 125,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	77 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	77 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2027	77 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	556 750,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	77 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	77 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	437 850,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	76 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	76 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	318 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	76 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2033	76 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2034	76 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2035	76 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2036	76 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 436,00	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Ln	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 436,00	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439 655,00	0,00	-5 854 565,00	-5 854 565,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 234 482,00	0,00	9 205 173,00	9 205 173,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 574,00	0,00	9 233 908,00	9 233 908,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 774 138,00	0,00	9 226 436,00	9 226 436,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 592 069,00	0,00	9 182 069,00	9 182 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	9 182 069,00	9 182 069,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 000,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	8 210 000,00	8 210 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,23%	-7,75%	14,66%	13,93%	12,04%	TAK	TAK
2023	5,00%	17,01%	17,01%	12,16%	10,27%	TAK	TAK
2024	4,96%	16,62%	16,62%	12,45%	10,56%	TAK	TAK
2025	4,85%	16,51%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2026	4,66%	16,33%	x	8,06%	9,03%	TAK	TAK
2027	4,57%	16,24%	x	8,73%	9,70%	TAK	TAK
2028	4,53%	16,19%	x	9,74%	10,71%	TAK	TAK
2029	4,43%	16,09%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	4,40%	14,57%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2031	4,28%	14,45%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2032	3,55%	13,78%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2033	2,81%	13,12%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2034	3,70%	13,90%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2035	3,59%	13,79%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2036	2,35%	12,67%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Łp	9.1	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
2022	523 644,00	523 644,00	521 825,00	2 315 197,00	2 315 197,00	1 419 204,00	641 472,00	641 472,00	521 825,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 216 695,00	1 216 695,00	912 028,00	1 453 615,00	236 920,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 083 316,00	1 711 346,00	1 419 204,00	13 356 292,00	999 446,00	12 356 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 216 695,00	1 216 695,00	912 028,00	4 634 827,00	696 369,00	3 938 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	837 141,00	357 974,00	479 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	837 141,00	357 974,00	479 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	357 974,00	357 974,00	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Rafał Kumek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2021
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 116 626,00	13 356 292,00	4 634 827,00	837 141,00	837 141,00	357 974,00
1.a	- wydatki bieżące				4 739 282,00	999 446,00	696 369,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 377 344,00	12 356 846,00	3 938 458,00	479 167,00	479 167,00	0,00
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:				33 601 926,00	3 724 788,00	1 555 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 542,00	641 472,00	338 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Opracowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Miasta	2020	2023	312 448,00	31 837,00	236 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem - Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	Urząd Miasta	2021	2023	897 094,00	609 635,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 392 384,00	3 083 316,00	1 216 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II -	Urząd Miasta	2019	2022	11 861 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2022	3 481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2022	5 778 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Piłsudskiego 70 - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2022	3 007 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie - Podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Urząd Miasta	2020	2022	5 000 000,00	1 446 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF RPPK.03.03.03-18-0001/18 - Obniżenie emisyjności pyłów na obszarze ROF	Urząd Miasta	2021	2023	3 084 949,00	1 520 869,00	1 216 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Opracowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Miasta	2020	2022	132 834,00	84 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem - Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	Urząd Miasta	2021	2022	46 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	357 974,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	22 278 840,00
1.a	357 974,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	3 258 170,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020 670,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 161 239,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 404,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 404,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 124 835,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 419,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 235,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 110,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 918,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 949,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 204,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				17 514 700,00	9 631 504,00	3 079 738,00	637 141,00	637 141,00	357 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 529 740,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.3.1.4	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2019	2029	750 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2019	2029	2 779 740,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 984 960,00	9 273 530,00	2 721 764,00	479 167,00	479 167,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu kolejowego/tunełu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 877 w ul. Podzwierzyńnic w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III -	Urząd Miasta	2020	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miasta	2019	2025	2 875 000,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa-budowa ul. Dębniak z ul. Kochanowskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2021	2022	163 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku w Łańcucie -	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego z ul. Wyszyńskiego w Łańcucie - Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego z ul. Wyszyńskiego w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Bema w Łańcucie - Przebudowa ul. Bema w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie - Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	195 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie - Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kwiatowej - Przebudowa ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2021	2022	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie - Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wandy Rutkiewicz - Przebudowa ul. Wandy Rutkiewicz	Urząd Miasta	2020	2022	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie - Przebudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Reja w Łańcucie - Przebudowa ul. Reja w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy SP Nr 3 w Łańcucie - Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy SP Nr 3 w Łańcucie	Urząd Miasta	2022	2023	8 916 960,00	6 674 363,00	2 242 597,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	357 974,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	6 117 601,00
1.3.1	357 974,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	3 221 766,00
1.3.1.4	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.5	277 974,00	277 974,00	277 974,00	0,00	0,00	2 501 766,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 835,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 835,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Rafał Kurnek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Miasta Łańcuta na rok 2022
Nr /2021
z dnia grudnia 2021

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2021 – 2036

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm) wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łańcuta została ustalona na lata 2022 do 2036 tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łańcuta została opracowana przy wykorzystaniu:

1. Danych historycznych dotyczących wykonanych dochodów w latach 2020, 2021 oraz przewidywane wykonanie w 2022 r.
2. Danych makroekonomicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz projektu budżetu państwa na 2022 r.
3. Informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz o prognozowanych kwotach wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Przy prognozowaniu dochodów budżetu uwzględniono zmiany wprowadzone w Ustawie o dochodach jst w związku z Programem Polski Ład.

Prognoza dochodów budżetu Miasta Łańcuta

Dochody bieżące budżetu na rok 2022 stanowią 89,47% planu dochodów bieżących na koniec III kwartału 2021 r. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych, z usług świadczonych przez jednostki budżetowe oraz z majątku miasta 35,08%,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych 24,74%,
- dotacje i środki na cele bieżące 20,18%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 20,00%.

Do kalkulacji dochodów przyjmuje się:

- 1) dochody bieżące (własne) , w tym z podatków i opłat zostały zwaloryzowane na 2022 r. o 7 % wzrostu cen. Dochody na lata następne oszacowano wysokości wynikającej z przepisów prawa oraz zawartych umów z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2021 r. W zależności od sytuacji gospodarczej w kolejnych latach stawki podatków i opłat lokalnych będą waloryzowane o prognozowany wskaźnik wzrostu cen.

- 2) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 r. ustala się na poziomie prognozy Ministerstwa Finansów na kwotę 1.583.650,00 zł, a w następnych latach przyjmuje się dochody budżetu na kwotę 1.500.000,00 zł;
- 3) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. przyjmuje się w wysokości kwot prognozowanych przez Ministerstwo Finansów 18.956.404,00 zł, a w następnych latach prognozy 18.202.307,00 zł;
- 4) część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 została naliczona w kwocie 16.650.529,00 zł. W latach 2023-2036 przyjmuje się dochody bieżące z subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości w wysokości 20.416.968 zł w tym z części rozwojowej subwencji (art.28 ustawy) kwotę 5.000.000,00 zł
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych i środków na cele bieżące na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z zawiadomienia dysponentów. Na 2023-2036 ustala się w wysokości 19.200.000 zł.

Istoty wpływ na poziom dochodów bieżących w 2022 r. a tym samym na sytuację finansową Miasta Łańcuta mają ograniczenia wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Z powodu ograniczenia działalności zarówno podmiotów gospodarczych jak i miejskich jednostek budżetowych niższe od planowanych są wpływy z majątku gminy oddanego w dzierżawę i najem, z opłaty targowej, z opłat parkingowych, z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe (np. korzystanie z obiektów sportowych).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności w projekcie budżetu na 2022 r. nie ma możliwości zwiększenia własnych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe w budżecie 2022 roku wynoszą 23.329.217,00,00 zł, z tego ze sprzedaży mienia 14.850.000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 8.479.217,00 zł.

Dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych 8.479.217,00 zł wprowadzono na podstawie zawartych umów.

Dochody majątkowe – projekt budżetu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży netto	Podatek VAT	Wyjaśnienie
1.	Działka nr 6027/1, 6027/4, 6027/5, 6027/6, 6027/8, 6027/9, 6027/10, 6027/11, 6027/12, 6027/14, 134/2, 134/5 o łącznej pow. 10.6479 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako grunty rolne, położone w Łańcutie przy ul. Polnej.	9 000 000 zł	23%	Działka niezabudowane, mpzp, budownictwo przemysłowo-usługowe, sprzedaż w trybie przetargowym

RAZEM		9 000 000 zł		
Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży netto	Podatek VAT	Wyjaśnienie
1.	Działka nr 5787 o pow. 6.8600 ha i działka 5203 o pow. 2.3514 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako grunty rolne, położone w Łańcucie przy ul. Polnej.	5 850 000 zł	zwolnione	Działka niezabudowane, sprzedaż w trybie przetargowym
RAZEM		5 850 000 zł		

Wydatki

Na wydatki bieżące budżetu w 2022 r. zaplanowano 88.861.482,00 zł, co stanowi 90,74% planowanych wydatków bieżących na koniec III kwartału 2021. Wydatki te zabezpieczają finansowanie zadań realizowanych przez Miasto.

Poziom wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy uzależniony jest od wielkości dochodów bieżących pomniejszonych o środki na obsługę długu (raty kapitałowe i odsetki) w każdym roku budżetowym.

Na lata 2023-2036 przyjmuje się wydatki bieżące na poziomie 70.000.000 zł, z których to środków zabezpiecza się obsługę długu oraz finansowanie obligatoryjnych zadań Gminy Miasta Łańcuta.

Na wydatki majątkowe przewiduje się 15.269.480,00 zł, z tego na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej 12.356.846,00 zł oraz na nowe zadania 6.674.363,00 zł.

W latach prognozy 2023-2036 środki z subwencji rozwojowej w każdym roku prognozy po 5.000.000,00 zł przeznaczono na inwestycje.

Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2022 r. zakłada nadwyżkę w wysokości 2.205.172,00 zł.

W roku 2022 wydatki bieżące są większe od dochodów bieżących o kwotę 5.854.565,00 zł. W celu zrównoważenia wydatków bieżących, dochody bieżące podlegają skorygowaniu dochodami majątkowymi budżetu.

Spłata rat kapitałowych kredytów w 2022 r

Instytucja kredytująca	Stan zobowiązań na koniec 2020 r.	Oprocentowanie kapitału	Termin spłaty	Kwota planowanej spłaty w 2021 r.
Bank Spółdzielczy w Łańcucie	3.300.000,00	WIBOR M + M 1,25%	2025 r.	800 000,00 zł
BGK O/Rzeszów	6.584.828,00	WIBOR M + M 0,88%	2021 -2027	855 172,00 zł
Bank Spółdzielczy w Łańcucie	9.190.000,00	WIBOR M + M 0,98%	2031 r.	200 000,00 zł
BGK O/Rzeszów	9.620.000,00	WIBOR M + M 1,49	2021 -2036	300 000,00 zł
PKO BP	1.950.000,00	WIBOR M + M 2,0%	2021-2033	50 000,00 zł
Razem	30.644.828,00	X	X	2.205.172,00 zł

Spłata rat kapitałowych dokonywana będzie z nadwyżki budżetu Miasta.

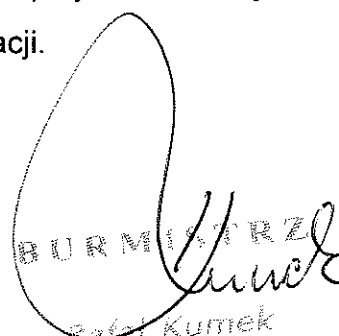
Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosić będzie 28.439.656,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań (art.243 uofp)

Wyszczególnienie	Relacja spłaty kapitału i odsetek do dochodów bieżących (kol. 8.1)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (kol. 8.3)	Uwagi
2022	4,23%	13,93%	Wskaźnik jednoroczny -7,75%
2023	5,45%	12,16%	
2024	5,41%	9,95%	
2025	5,29%	11,07%	
2026	5,09%	4,82%	
2027	4,98%	4,40%	
2028	4,94%	4,32%	
2029	4,83%	6,52%	
2030	4,81%	8,84%	
2031	4,68%	8,44%	
2032	3,88%	8,07%	
2033	3,08%	7,62%	
2034	4,04%	7,08%	
2035	3,92%	6,69%	
2036	2,57%	6,29%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Przedsięwzięcia objęte tym wykazem są w trakcie realizacji.

BURMISTRZ

 Andrzej Kumiak

