

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia stycznia 2023

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.2022 popz.1634) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2036 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 100.000 zł,
 - d) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000,00 zł,
 - e) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.700.000,00 zł,
 - f) dostarczanie posiłków dla potrzebujących do kwoty 100.000,00 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 Łącuta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łącuta 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 2022 traci moc Uchwała Nr XLV/309/2021 Rady Miasta Łącuta z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łącuta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łącuta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ
Rafał Kumek
Rafał Kumek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łańcuta
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
2023	115 691 292,00	82 607 304,00	18 039 721,00	2 162 917,00	20 671 989,00	8 555 514,00	33 177 163,00	16 298 839,00	33 083 978,00	11 050 000,00	21 922 894,00		
2024	90 288 734,00	90 288 734,00	20 322 744,00	2 206 175,00	24 186 227,00	9 243 485,00	34 330 103,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2025	91 481 479,00	91 481 479,00	20 525 972,00	2 228 236,00	25 153 676,00	9 243 492,00	34 330 103,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2026	92 281 518,00	92 281 518,00	20 731 231,00	2 228 236,00	25 405 212,00	9 243 499,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2027	92 742 889,00	92 742 889,00	20 938 543,00	2 228 236,00	25 659 264,00	9 243 506,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2028	93 208 874,00	93 208 874,00	21 147 928,00	2 228 236,00	25 915 857,00	9 243 513,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2029	93 679 220,00	93 679 220,00	21 359 108,00	2 228 236,00	26 175 016,00	9 243 520,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2030	94 154 870,00	94 154 870,00	21 573 001,00	2 228 236,00	26 436 766,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2031	94 419 237,00	94 419 237,00	21 573 001,00	2 228 236,00	26 701 133,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2032	94 686 250,00	94 686 250,00	21 573 002,00	2 228 236,00	26 968 145,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2033	94 686 250,00	94 686 250,00	21 573 002,00	2 228 236,00	26 968 145,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2034	94 686 250,00	94 686 250,00	21 573 002,00	2 228 236,00	26 968 145,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2035	94 686 250,00	94 686 250,00	21 573 002,00	2 228 236,00	26 968 145,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00		
2036	94 686 250,00	94 686 250,00	21 573 002,00	2 228 236,00	26 968 145,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	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	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.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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 wykonawczej 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	z tego:														w tym:
	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	123 506 109,00	90 387 134,00	46 216 215,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118 975,00	33 118 975,00	7 000 000,00	148 000,00	0,00
2024	88 054 826,00	81 054 826,00	46 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2025	89 255 043,00	82 255 043,00	46 300 000,00	0,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2026	90 099 449,00	83 099 449,00	46 300 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2027	90 560 820,00	83 560 820,00	46 300 000,00	0,00	0,00	566 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2028	90 988 874,00	83 988 874,00	46 300 000,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2029	91 459 220,00	84 459 220,00	46 300 000,00	0,00	0,00	437 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2030	91 934 870,00	85 934 870,00	46 300 000,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	92 209 237,00	86 209 237,00	46 300 000,00	0,00	0,00	318 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	92 886 250,00	86 886 250,00	46 300 000,00	0,00	0,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2033	93 266 250,00	87 266 250,00	46 300 000,00	0,00	0,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2034	92 686 250,00	86 686 250,00	46 300 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2035	92 686 250,00	86 686 250,00	46 300 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2036	93 366 249,44	87 366 249,44	46 300 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	
						4.1.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2023	-7 814 827,00	0,00	0,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	7 814 827,00
2024	2 233 908,00	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 436,00	2 226 436,00	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 182 069,00	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 182 069,00	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,56	1 320 000,56	1 320 000,56	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wyszczególnienie									
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	1 320 000,56	1 320 000,56	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wyświadczeń bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 234 482,56	0,00	-7 779 830,00	2 240 170,00			
2024	x	x	x	x	0,00	24 000 574,56	0,00	9 233 908,00	9 233 908,00			
2025	x	x	x	x	0,00	21 774 138,56	0,00	9 226 436,00	9 226 436,00			
2026	x	x	x	x	0,00	19 592 069,56	0,00	9 182 069,00	9 182 069,00			
2027	x	x	x	x	0,00	17 410 000,56	0,00	9 182 069,00	9 182 069,00			
2028	x	x	x	x	0,00	15 190 000,56	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	12 970 000,56	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	10 750 000,56	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	8 540 000,56	0,00	8 210 000,00	8 210 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 740 000,56	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 320 000,56	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 320 000,56	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 320 000,56	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 320 000,56	7 320 000,56			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody włączane 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 wyłączeń przewidzianych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	4,98%	-8,51%	15,12%	10,70%	TAK	TAK	
2024	3,99%	12,63%	11,85%	7,43%	TAK	TAK	
2025	3,54%	12,05%	10,75%	6,33%	TAK	TAK	
2026	3,37%	11,80%	6,31%	7,45%	TAK	TAK	
2027	3,28%	11,66%	6,33%	7,47%	TAK	TAK	
2028	3,24%	11,57%	6,69%	7,83%	TAK	TAK	
2029	3,15%	11,44%	6,17%	7,31%	TAK	TAK	
2030	3,06%	10,13%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2031	2,97%	10,01%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
2032	2,43%	9,45%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2033	1,92%	8,94%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2034	2,54%	9,57%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	
2035	2,47%	9,49%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2036	1,60%	8,62%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środkii określone 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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		
2023	346 772,00	346 722,00	332 730,00	1 687 566,00	1 687 566,00	517 169,00	346 772,00	332 730,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydadki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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				
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	2 197 143,00	1 687 566,00	1 439 855,00	15 068 125,00	875 143,00	14 192 982,00	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	837 141,00	357 974,00	479 167,00	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	837 141,00	357 974,00	479 167,00	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	357 974,00	357 974,00	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	357 974,00	357 974,00	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	357 974,00	357 974,00	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	357 974,00	357 974,00	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
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	0,00	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wczorze, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Rafał Kurmek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Miasta Łańcuta na rok 2023
Nr /2023
z dnia stycznia 2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2023 – 2036

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta została ustalona na lata 2023 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 2021, 2022
2. Danych makroekonomicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz projektu budżetu państwa na 2023 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 i od osób prawnych
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 2023 stanowią 89,34% planu dochodów bieżących na koniec III kwartału 2022 r. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych, z usług świadczonych przez jednostki budżetowe oraz z majątku miasta 40,27%,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych 24,41%,
- dotacje i środki na cele bieżące 10,34%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 24,98%.

Do kalkulacji dochodów przyjmuje się

Dochody bieżące:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2023 przyjęto w wysokości prognozy Ministra finansów, a na kolejne lata dochody pozostały nie zmienione.
- 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa została wprowadzona do budżetu na rok 2023 na podstawie informacji Ministra Finansów. W związku ze zwiększeniem

zadań oświatowych prognozuje się wzrost subwencji w 2024r o 15% w 2025 o 4% w latach 2026-2031 rocznie o 1%

- 3) Dotacje z budżetu państwa oraz środki przeznaczone na cele bieżące w 2023r. przyjęto w wysokości określonej przez dotującego. Na kolejne lata prognozy dochodów z dotacji pozostają na poziomie 9.243.527.00 zł
- 4) Pozostałe dochody bieżące obejmują wpływy z podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości , dochody z usług świadczonych przez Miasto Łańcut oraz wpływy za korzystanie z majątku Miasta. Na rok 2023 przyjęto 5 % wzrost tych dochodów. Na lata 2024 oraz 2025 założono 3 % wzrost wpływów z podatku od nieruchomości oraz mniejsze wpływy z pozostałych dochodów , co skutkuje 1% wzrostem pozostałych dochodów.

Dochody majątkowe w budżecie 2023 roku wynoszą 33 083 978,00 zł, z tego ze sprzedaży mienia 11 000 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 22 083 978,00 zł.

Dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych 22 083 978,00 zł wprowadzono na podstawie zawartych umów.

Dochody majątkowe – projekt budżetu 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży netto	Podatek VAT	Wyjaśnienie
1.	Działka nr 6027/1, 6027/6, 6027/8, 6027/9, 6027/10, 6027/14, 134/2, 134/5 o łącznej pow. 7.7302 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako grunty rolne, położone w Łańcucie przy ul. Polnej.	10 800 000 zł	23%	Działka niezabudowane, mpzp, budownictwo przemysłowo-usługowe, sprzedaż w trybie przetargowym
2.	Działka nr 2092 o pow. 0.1914 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RII/RIIIA/ŁIII położona w Łańcucie przy ul. Kraszewskiego	120 000 zł	Zwolnienie	Działka rolna , sprzedaż w trybie przetargowym
3.	Działka nr 1870 o pow. 0.1282 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako ŁII położona w Łańcucie przy ul. Polna	80 000 zł	Zwolnienie	Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym
RAZEM		11 000 000 zł	Dochody majątkowe GPM_700_70005_0770	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miasta Łańcuta
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				25 348 569,00	15 068 125,00	837 141,00	837 141,00	357 974,00	357 974,00
1.a	- wydatki bieżące				4 777 356,00	875 143,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 571 213,00	14 192 982,00	479 167,00	479 167,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				4 163 132,00	2 570 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 247 616,00	517 169,00	0,00	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	301 382,00	249 251,00	0,00	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	697 094,00	218 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta - Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta	ŁAŃCUT	2022	2023	49 140,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 915 516,00	2 053 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF RPPK.03.03-18-0001/18 - Obniżenie emisji pyłów na obszarze ROF	Urząd Miasta	2021	2023	2 773 508,00	1 971 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	132 167,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta - Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta	ŁAŃCUT	2022	2023	9 841,00	9 841,00	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				21 185 437,00	12 497 504,00	837 141,00	837 141,00	357 974,00	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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				17 655 697,00	12 139 530,00	479 167,00	479 167,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	0,00	18 174 303,00
1.a	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	0,00	3 022 987,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 316,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 621,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 169,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 251,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 778,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 140,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 452,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 086,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 525,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841,00
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	0,00	0,00	0,00	15 603 682,00
1.3.1	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	0,00	2 505 818,00
1.3.1.1	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.2	277 974,00	277 974,00	0,00	0,00	0,00	1 945 818,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097 864,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 501,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa-budowa ul. Dębnik z ul. Kochanowskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2021	2023	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	9 669 697,00	6 600 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie - Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie	Urząd Miasta	2022	2023	2 150 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łańcucie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łańcucie	Urząd Miasta	2022	2023	2 721 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 363,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00


BURMISTRZ
 Rafał Kunicki

Prognoza wydatków budżetu Miasta Łańcuta

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące budżetu w 2023r. zaplanowano 90 387 134,00 zł co stanowi 92,65% planowanych wydatków bieżących na koniec III kwartału 2022 r. Kwoty wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy zwiększają się w tempie wzrostu dochodów bieżących. Środki założone na wydatki bieżące zabezpieczają obsługę długu Miasta , finansowanie obligatoryjnych zadań Miasta Łańcuta , w tym wynagrodzeń , utrzymanie infrastruktury miejskiej,

Ponadto 45 % wydatków bieżących budżetu Miasta przeznacza się na finansowanie oświaty i wychowania . Jedynie 48 % tych wydatków finansowane są dochodami bieżącymi z subwencji oświatowej oraz dotacji celowych co ma istotny wpływ na finansowanie innych zadań bieżących Miasta

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznacza się 33 118 975,00 zł, z tego na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej 14 192.982,00 zł oraz na nowe zadania 9 841,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w latach 2023 do 2029 wynosi 3 022 987,00 zł i dotyczy:

1.Wydatków na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2023 r. 517 169,00 zł.

2.Wydatków na pozostałe zadania realizowane od 2019 r. łączny limit na lata 2023-2029 wynosi 2 505 818,00 zł (rocznie 357.974,00 zł).

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w latach 2023 do 2029 wynosi

15 151 316,00 zł i obejmuje:

1.Wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2023 r. 2 053 452,00 zł.

2.Wydatki na pozostałe zadania łączny limit na lata 2023-2025 wynosi 13 097 864,00 zł, z tego:

a) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut- redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED – zadanie realizowane od 2019 r. Limit wydatków rocznie 479.167,00 zł, na lata 2023-2025 łącznie 1 437 501,00 zł;

b) Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3. Limit wydatków na przedsięwzięcie NA 2023 r wynosi 6 600 363,00 zł.

Zadanie podlega dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD do kwoty 5.974.363,00 zł – promesa

c) pozostałe przedsięwzięcia, dla których limit wydatków w 2023 r. ustalono na kwotę 4 840 000,00 zł obejmują zadanie pn. „Przebudowa ul Kazimierza Wielkiego w Łańcucie oraz zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową ,media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łańcucie” Zadania będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.- promesa

Zadania inwestycyjne, dla których określono limity wydatków na 2023 r. zostały przyjęte do realizacji w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023.

Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2023 r. zakłada deficyt w wysokości 7 814 827,00 zł, który finansowany będzie z wolnych środków budżetu . W roku 2023 wydatki bieżące są większe od dochodów bieżących o kwotę 7 779 830,00 zł. W celu zrównoważenia wydatków bieżących, dochody bieżące podlegają skorygowaniu wolnymi środkami budżetu za rok 2022 . Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 ustawy o finansach.

Splata rat kapitalowych kredytow w 2023 r

Instytucja kredytujaca	Stan zobowiazan na koniec 2021 r.	Oprocentowanie kapitalu	Termin splaty	Kwota planowanej splaty w 2022 r
Bank Spoldzielczy w Lancucie	3 300 000	WIBOR M + M 1,25%	2025 r.	800 000
BGK O/Rzeszow	6 584 827,56	WIBOR M + M 0,88%	2021 -2027	855 172,44
Bank Spoldzielczy w Lancucie	9 190 000	WIBOR M + M 0,98%	2031 r.	200 000
BGK O/Rzeszow	9 620 000	WIBOR M + M 1,49	2021 -2036	300 000
PKO BP	1 950 000	WIBOR M + M 2,0%	2021-2033	50 000
Razem	30 664 827,56	X	X	2 205 172,44

Splata rat kapitalowych dokonywana bedzie z nadwyzki budzetu Miasta.

Prognozowana kwota zadluzenia na dzien 31.12.2023 r. wynosic bedzie 26 234 482,56 zl.

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
2023	4,98	15,12	Wskaźnik jednoroczny -10,70
2024	3,99	11,08	
2025	3,54	9,98	
2026	3,37	5,98	
2027	3,28	6,01	
2028	3,24	6,36	
2029	3,15	5,85	
2030	3,06	8,62	
2031	2,97	11,61	
2032	2,43	11,24	
2033	1,92	10,87	
2034	2,54	10,46	
2035	2,47	10,16	
2036	1,60	9,86	

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

Przedsięwzięcia objęte tym wykazem są w trakcie realizacji.

BURMISTRZ
Rafał Kurnik