

UCHWAŁA Nr / /2023

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia

w sprawie zmiany 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. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1270) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta na lata 2023 – 2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały, z wyłączeniem umów zaliczanych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1 a ustawy o finansach publicznych:

1) w roku 2024 do kwoty 8 948 329,50zł.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2023 – 2036 w brzmieniu Załącznika Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz: Rafał Kumek

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta
na lata 2023-2036**

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w zakresie:

1. Wykazu przedsięwzięć – Załącznik Nr 2,
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.

Od.1 Dokonuje się zmiany limitu wydatków na przedsięwzięciu:

- 1) „Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łańcutie” - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 6 664,16 zł wydatki pochodzą z własnych środków.

wydatki majątkowe (poz.1.3.2.9)

- limit wydatków w 2023 r. wynosi - 10 000,00 zł.
- limit wydatków w 2024 r. wynosi - 240 000,00 zł.

- 2) 2) „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” -. zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 18 000,00 zł wydatki pochodzą z własnych środków.

wydatki majątkowe (poz.1.3.2.10)

- limit wydatków w 2023 r. wynosi - 30 000,00 zł.
- limit wydatków w 2024 r. wynosi - 900 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2023
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 12 października 2023**

| 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 | |
| Lp | 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 | |
| 2023 | 124 795 779,76 | 94 489 909,26 | 18 039 721,00 | 2 162 917,00 | 25 851 703,40 | 12 196 339,42 | 36 239 228,44 | 16 359 719,00 | 30 305 870,50 | 11 000 000,00 | 19 305 870,50 | |
| 2024 | 91 723 734,00 | 90 288 734,00 | 20 322 744,00 | 2 206 175,00 | 24 186 227,00 | 9 243 485,00 | 34 330 103,00 | 16 498 839,00 | 1 435 000,00 | 119 664,16 | 1 115 335,84 | |
| 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 | 94 686 249,56 | 94 686 249,56 | 21 573 002,00 | 2 228 236,00 | 26 968 145,00 | 9 243 527,00 | 34 673 339,56 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 132 696 606,76 | 103 050 238,05 | 47 194 849,41 | 0,00 | 0,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 646 368,71 | 29 646 368,71 | 967 000,00 |
| 2024 | 89 489 826,00 | 80 709 470,50 | 46 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 780 355,50 | 7 345 355,50 | 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 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 90 560 820,00 | 83 560 820,00 | 46 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 | 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: | Wolne 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 |
| 2023 | -7 900 827,00 | 0,00 | 10 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 522,66 | 329 522,66 | 9 776 477,34 | 7 571 304,34 |
| 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 | 1 320 000,12 | 1 320 000,12 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 1 320 000,12 | 1 320 000,12 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 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 | 0,00 | 26 234 482,12 | 0,00 | -8 560 328,79 | 1 545 671,21 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 574,12 | 0,00 | 9 579 263,50 | 9 579 263,50 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 774 138,12 | 0,00 | 9 226 436,00 | 9 226 436,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 592 069,12 | 0,00 | 9 182 069,00 | 9 182 069,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 410 000,12 | 0,00 | 9 182 069,00 | 9 182 069,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 190 000,12 | 0,00 | 9 220 000,00 | 9 220 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 970 000,12 | 0,00 | 9 220 000,00 | 9 220 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 750 000,12 | 0,00 | 8 220 000,00 | 8 220 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 540 000,12 | 0,00 | 8 210 000,00 | 8 210 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 740 000,12 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 320 000,12 | 0,00 | 7 420 000,00 | 7 420 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 320 000,12 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,12 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320 000,12 | 7 320 000,12 |
| 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 |
| 2023 | 5,43% | -7,40% | 5,96% | 15,12% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,99% | 13,05% | 13,20% | 11,72% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,54% | 12,05% | x | 10,81% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,37% | 11,80% | x | 6,53% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,28% | 11,66% | x | 6,55% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,24% | 11,57% | x | 6,90% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,15% | 11,44% | x | 6,39% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,06% | 10,13% | x | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,97% | 10,01% | x | 11,67% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,43% | 9,45% | x | 11,24% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,92% | 8,94% | x | 10,87% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,54% | 9,57% | x | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,47% | 9,49% | x | 10,16% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,60% | 8,62% | x | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 0,00% | x | 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

| 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 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 |
| 2023 | 474 000,00 | 428 886,00 | 408 338,00 | 5 396 431,00 | 5 396 431,00 | 5 091 345,00 | 631 251,00 | 631 251,00 | 570 703,00 |
| 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 |
| 2023 | 2 078 431,00 | 2 078 431,00 | 1 773 345,00 | 20 704 522,50 | 999 414,00 | 19 705 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 948 329,50 | 367 974,00 | 8 580 355,50 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 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 |
| 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 |
| 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2023
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 12 października 2023

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) | | | | 39 163 929,00 | 20 704 522,50 | 8 948 329,50 | 837 141,00 | 357 974,00 | 357 974,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 979 401,00 | 999 414,00 | 367 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 184 528,00 | 19 705 108,50 | 8 580 355,50 | 479 167,00 | 0,00 | 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: | | | | 4 343 148,00 | 2 682 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 429 472,00 | 631 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zintegrowany i uspołeczniiony 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 | 897 094,00 | 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 | 39 951,00 | 39 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus + "W poszukiwaniu lepszego jutra" - Erasmus + "W poszukiwaniu lepszego jutra" | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE | 2022 | 2023 | 191 045,00 | 123 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 913 676,00 | 2 051 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF RPPK.03.03.03-18-0001/18 - Obniżenie emisyjności 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 uspołeczniiony 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 | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 8 001,00 | 8 001,00 | 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 | | | | 34 820 781,00 | 18 021 659,50 | 8 948 329,50 | 837 141,00 | 357 974,00 | 357 974,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 549 929,00 | 368 163,00 | 367 974,00 | 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 |

| 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 | 31 921 889,00 |
| 1.a | 357 974,00 | 357 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157 258,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 764 631,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 863,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 251,00 |
| 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 | 39 951,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 271,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 612,00 |
| 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 | 8 001,00 |
| 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 | 29 239 026,00 |
| 1.3.1 | 357 974,00 | 357 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 007,00 |
| 1.3.1.1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.3 | Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Łąncucie poprzez budowę ul. Przemysłowej - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Łąncucie poprzez budowę ul. Przemysłowej | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 9 189,00 | 9 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. "Księżych Górki" - Zmianamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. "Księżych Górki" | ŁAŃCUT | 2023 | 2024 | 11 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 270 852,00 | 17 653 496,50 | 8 580 355,50 | 479 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto łącut - 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 |
| 1.3.2.2 | Dokumentacja projektowa-budowa ul. Dębniak 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 Łąncucie - Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy SP Nr 3 w Łąncucie | 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 Łąncucie - Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łąncucie | 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 Łąncucie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową,media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łąncucie | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 2 721 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Łąncucie poprzez budowę ul. Przemysłowej - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Łąncucie poprzez budowę ul. Przemysłowej | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łąncucie - Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łąncucie | Urząd Miasta Łącuta | 2023 | 2024 | 11 577 315,00 | 5 211 126,50 | 6 366 188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rewitalizacja Rynku w Łąncucie - Rewitalizacja Rynku w Łąncucie | Urząd Miasta Łącuta | 2023 | 2024 | 750 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łąncucie - Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łąncucie | Urząd Miasta Łącuta | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | Urząd Miasta Łącuta | 2023 | 2024 | 930 000,00 | 30 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łąncucie - Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łąncucie | Urząd Miasta Łącuta | 2023 | 2024 | 16 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa placu targowego przy ul. Podzwierzyniec w Łąncucie - Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa placu targowego przy ul. Podzwierzyniec w Łąncucie | Urząd Miasta Łącuta | 2023 | 2024 | 55 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacja lasu Dębniak- utworzenie ścieżki edukacyjnej - Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacja lasu Dębniak- utworzenie ścieżki edukacyjnej | Urząd Miasta Łącuta | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 277 974,00 | 277 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 818,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 189,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 713 019,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 501,00 |
| 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 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 577 315,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |