

## **RADA MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

OA.0007.2.2024

### **UCHWAŁA Nr LXIX/466/2024**

#### **RADY MIASTA ŁAŃCUTA**

z dnia 18 stycznia 2024 r.

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2022.poz.559) 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.2023.poz.1240) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2036 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 2 000.000,00 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 5 100.000,00 zł,
- f) dostarczanie posiłków dla potrzebujących do kwoty 150.000,00 zł,
- g) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 400.000,00 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 1 500.000,00 zł,
- b) ochrony obiektów do kwoty 50.000,00 zł,
- c) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000,00 zł.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

- 1) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- 2) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego w celu realizacji zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - upoważnienie z art. 111 pkt 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

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

**§ 7.** Z dniem 31 grudnia 2023 traci moc Uchwała Nr LV/383/2023 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady: Mirosław Rzeszółko

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXIX/466/2024  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 18 stycznia 2024**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2024	129 400 514,92	105 905 526,42	24 406 562,00	2 389 578,00	30 215 603,00	10 421 354,29	38 472 429,13	18 154 637,00	23 494 988,50	10 000 000,00	13 494 988,50	
2025	115 870 019,00	107 870 019,00	25 626 890,00	2 509 057,00	30 215 603,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2026	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2029	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2030	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2031	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2032	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2033	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2034	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2035	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	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	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
2024	127 166 606,92	102 058 282,58	51 688 512,13	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 108 324,34	25 108 324,34	30 000,00	
2025	113 643 583,00	100 643 583,00	51 947 420,00	0,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2026	107 198 730,00	102 198 730,00	52 000 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	107 198 730,00	102 198 730,00	52 000 000,00	0,00	0,00	556 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	107 160 799,00	102 160 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	107 160 799,00	102 160 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	437 850,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	107 160 799,00	102 160 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	107 170 799,00	102 170 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	318 550,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	107 580 799,00	102 580 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	107 960 799,00	102 960 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	107 380 799,00	102 380 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	107 380 799,00	102 380 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	108 060 798,88	103 060 798,88	52 000 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	
2038	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	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	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 574,12	0,00	3 847 243,84	3 847 243,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 774 138,12	0,00	7 226 436,00	7 226 436,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 592 069,12	0,00	7 182 069,00	7 182 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,12	0,00	7 182 069,00	7 182 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,12	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 000,12	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,12	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 000,12	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,12	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,12	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,12	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,12	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,12	6 320 000,12
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,91%	5,60%	16,07%	13,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	3,00%	8,16%	x	13,84%	11,85%	TAK	TAK
2026	2,84%	7,92%	x	6,73%	7,79%	TAK	TAK
2027	2,78%	7,86%	x	6,20%	7,26%	TAK	TAK
2028	2,76%	7,84%	x	6,01%	7,07%	TAK	TAK
2029	2,70%	7,78%	x	4,97%	6,03%	TAK	TAK
2030	2,64%	7,72%	x	5,39%	6,45%	TAK	TAK
2031	2,57%	7,65%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	2,11%	7,19%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2033	1,66%	6,74%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2034	2,21%	7,29%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2035	2,14%	7,22%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2036	1,38%	6,46%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	6,08%	6,08%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	138 645,29	138 645,29	138 645,29	138 645,29	138 645,29	138 645,29	138 645,29	138 645,29	138 645,29
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
2038	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 <sup>x</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	13 464 529,50	596 374,00	12 868 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 915 141,00	435 974,00	8 479 167,00	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
2038	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXIX/466/2024  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 18 stycznia 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 627 255,00	13 464 529,50	8 915 141,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.a	- wydatki bieżące				3 850 140,00	596 374,00	435 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 777 115,00	12 868 155,50	8 479 167,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				32 627 255,00	13 464 529,50	8 915 141,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 850 140,00	596 374,00	435 974,00	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
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. "Księżych Górek" - Zmianamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. "Księżych Górek"	ŁAŃCUT	2023	2024	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan Ogólny Miasta Łańcuta - Plan Ogólny Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana Nr 5 Studium Miasta Łańcuta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Polnej - Zmiana Nr 5 Studium Miasta Łańcuta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Polnej	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2025	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej ul. 3-go Maja w łańcutie w km 0+00-0+090 - Remont drogi gminnej ul. 3-go Maja w łańcutie w km 0+00-0+090	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	160 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	20 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 777 115,00	12 868 155,50	8 479 167,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcutie - Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcutie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	11 577 315,00	6 366 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 636 119,84
1.a	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 218,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809 901,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	29 636 119,84
1.3.1	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 218,00
1.3.1.1	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.2	277 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 818,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809 901,84
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	11 577 315,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Rewitalizacja Rynku w Łańcucie - Rewitalizacja Rynku w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie - Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	930 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie - Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa placu targowego przy ul. Podzwierzyniec w Łańcucie - Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa placu targowego przy ul. Podzwierzyniec w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacja lasu Dębnik- utworzenie ścieżki edukacyjnej - Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacja lasu Dębnik- utworzenie ścieżki edukacyjnej	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego - Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2025	12 247 800,00	4 247 800,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa rowu na działce nr. ewid. 3899/10 - Przebudowa rowu na działce nr. ewid. 3899/10	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 285,84
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2024 – 2036**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta została ustalona na lata 2024 do 2036 tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta została opracowana przy wykorzystaniu:

1. Danych historycznych dotyczących wykonanych dochodów na przestrzeni ostatnich lat.
2. Danych makroekonomicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz projektu budżetu państwa na 2024 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. Zaplanowano również środki na uzupełnienie dochodów gmin w tej samej wysokości, jak środki przekazane w roku 2023.
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 2024 stanowią 87,83% planu dochodów bieżących na koniec III kwartału 2023 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 19,39%,
- dotacje i środki na cele bieżące 10,70%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 24,41%.

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 2024 przyjęto w wysokości prognozy Ministra finansów, a na kolejne lata zaplanowano wzrost o 5%.
- 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa została wprowadzona do budżetu na rok 2024 na podstawie informacji Ministra Finansów. W budżecie na rok 2024 zostały zaplanowane środki pochodzące z tyt. uzupełnienia dochodów gmin na poziomie otrzymanych dochodów na rok 2023. W związku ze zwiększeniem zadań oświatowych prognozuje się wzrost subwencji w kolejnych latach na poziomie 5%.
- 3) Dotacje z budżetu państwa oraz środki przeznaczone na cele bieżące w 2024 r. przyjęto w wysokości określonej przez dotującego. Na kolejne lata przy szacowaniu dochodów uwzględniono szacowany wskaźnik inflacji na poziomie około 5%.
- 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 2024 przyjęto 5 % wzrost tych dochodów. Na lata 2025 i kolejne założono 5 % wzrost wpływów z podatku od nieruchomości oraz większe wpływy z pozostałych dochodów.

Dochody majątkowe w budżecie 2024 roku wynoszą 23 494 988,50 zł, z tego ze sprzedaży mienia 10 000 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 13 494 988,50 zł.

Dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych 10 247 188,50 zł wprowadzono na podstawie zawartych umów.

## Dochody majątkowe – projekt budżetu 2024 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, 6027/14, 134/2, 134/5 o łącznej pow. 6.6624 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako grunty rolne, położone w Łąncucie przy ul. Polnej.	9 500 000 zł	23%	Działka niezabudowane, mpzp, budownictwo przemysłowo-usługowe, sprzedaż w trybie przetargowym
2.	Działka nr 5202/27 o pow. 0.7114 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako ŁII/ŁIV położona w Łąncucie przy ul. Polna	350 000 zł	23%	Działka łąka , mpzp, sprzedaż w trybie przetargowym
3.	Działka nr 445 o pow. 0.3472 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako ŁIIIb/ŁVI położona w Łąncucie przy ul. Polna	150 000 zł	23%	Działka cz. Rolna cz. łąka objęta częściowo mpzp sprzedaż w trybie przetargowym
RAZEM		10 000 000 zł	Dochody majątkowe GPM_700_70005_0770	

### Prognoza wydatków budżetu Miasta Łącuta

#### Wydatki bieżące

Przy szacowaniu wydatków bieżących opierano się na wykonanych wydatkach w okresie ostatnich lat uwzględniając przede wszystkim potrzeby związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek miasta tj. m.in. opłaty za media , zakup materiałów biurowych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie budynków , bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, instytucji kultury.

Na wydatki bieżące budżetu w 2024 r. zaplanowano 102 058 282,58 zł co stanowi 99,5% planowanych wydatków bieżących na koniec III kwartału 2023 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 Łącuta, w tym wynagrodzeń , utrzymanie infrastruktury miejskiej.

Ponadto 44,9 % wydatków bieżących budżetu Miasta przeznacza się na finansowanie oświaty i wychowania. Jedynie 65 % 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 przeznaczona się 25 108 324,34 zł, z tego na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 12 868 155,50 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w latach 2024 do 2029 wynosi 2 257 844,00 zł.

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w latach 2024 do 2025 wynosi 21 347 322,50 zł i obejmuje:

- 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 2024-2025 łącznie 958 334,00 zł,
- b) Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastruktura towarzyszącą w Łańcucie limit wydatków 6 366 188,50 zł. Zadanie podlega dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD –promesa,
- c) Rewitalizacja Rynku w Łańcucie – limit na 2024 rok wynosi 500 000,00 zł,
- d) Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie – limit na 2024 rok 240 000,00 zł. Zadanie podlega dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD –promesa,
- e) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łańcucie - limit na 2024 rok wynosi 900 000,00 zł. Zadanie podlega dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD –promesa,
- f) Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie – limit na 2024 rok to 15 000,00 zł,
- g) Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa Placu targowego w Łańcucie- limit wydatków na 2024 rok to kwota 50 000,00 zł,
- h) Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacja lasu Dębnik- utworzenie ścieżki edukacyjnej – limit wydatków na 2024 rok wynosi 30 000,00 zł,
- i) Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego -limit na 2024 4 247 800,00 zł w tym: 3 247 800,00 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki – pozytywnie zaopiniowany wniosek Nr 20980234/SP/2023 1 000 000,00 i wkład własny , na 2025 – 8.000 000,00 zł - Zadanie podlega dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD –promesa,

j) Przebudowa rowu na działce Nr ewid. 3899/10 – limit na 2024 - 40 000,00 zł  
Zadania inwestycyjne, dla których określono limity wydatków na 2024 r. zostały  
przyjęte do realizacji w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2024.

### Wynik budżetu

W projekcie budżetu na 2024 r. dochody równoważą się z dochodami.

W roku 2024 wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących o kwotę  
3 807 243,84 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zgodna z art. 242  
ustawy o finansach.

W ramach środków przewidzianych na spłatę długu przewidziano rozchody z tytułu  
spłaty zaciągniętych kredytów.

Spłata rat kapitałowych kredytów w 2024 r.

Instytucja kredytująca	Stan zobowiązań na koniec 2023 r.	Oprocentowanie kapitału	Termin spłaty	Kwota planowanej spłaty w 2024 r
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	1 700 000,00	WIBOR M + M 1,25%	2025 r.	900 000
BGK O/Rzeszów	4 874 482,12	WIBOR M + M 0,88%	2021 -2027	783 908,04
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	8 790 000,00	WIBOR M + M 0,98%	2031 r.	400 000
BGK O/Rzeszów	9 020 000,00	WIBOR M + M 1,49	2021 -2036	100 000
PKO BP	1 850 000,00	WIBOR M + M 2,0%	2021-2033	50 000
Razem	26 234 482,12	X	X	2 233 908,00

Spłata rat kapitałowych dokonywana będzie z nadwyżki budżetu Miasta.  
Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wynosić będzie  
24 000 574,12 zł.

**Wskaźniki spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy o finansach publicznych)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Relacja spłaty kapitału i odsetek do dochodów bieżących (kol. 8.1)</b>	<b>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (kol. 8.3)</b>	<b>Uwagi</b>
<b>2023</b>	<b>4,97</b>	<b>15,12</b>	Wskaźnik jednoroczny -10,70
<b>2024</b>	<b>3,91</b>	<b>13,80</b>	
<b>2025</b>	<b>3,00</b>	<b>13,89</b>	
<b>2026</b>	<b>2,84</b>	<b>6,75</b>	
<b>2027</b>	<b>2,78</b>	<b>6,22</b>	
<b>2028</b>	<b>2,76</b>	<b>6,03</b>	
<b>2029</b>	<b>2,70</b>	<b>4,98</b>	
<b>2030</b>	<b>2,64</b>	<b>5,41</b>	
<b>2031</b>	<b>2,57</b>	<b>7,57</b>	
<b>2032</b>	<b>2,18</b>	<b>7,85</b>	
<b>2033</b>	<b>1,66</b>	<b>7,71</b>	
<b>2034</b>	<b>2,21</b>	<b>7,54</b>	
<b>2035</b>	<b>2,14</b>	<b>7,46</b>	
<b>2036</b>	<b>1,38</b>	<b>7,37</b>	

**Wykaz przedsięwzięć do WPF** stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały.  
Przedsięwzięcia objęte tym wykazem są w trakcie realizacji.

Przewodniczący Rady: Mirosław Rzeszółtko