

UCHWAŁA NR/2020

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia2020

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.2020.713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ust 1 i ust 2a, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2036 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 2.500.000,00 zł,
 - b) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 900.000,00 zł,
 - c) ochrony obiektów do kwoty 50.000 zł,
 - d) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000,00 zł,
 - e) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.500.000,00 zł,
 - f) dostarczanie posiłków dla potrzebujących do kwoty 70.000,00 zł,
 - g) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 300.000,00 zł,
 - h) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150.000,00 zł,
 - i) bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych – 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 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 2020 traci moc Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021.


BURMISTRZ
Rafał Łumek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2020
Rady Miasta Łańcuta
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2021 | 109 711 393,00 | 91 814 049,00 | 19 512 013,00 | 900 000,00 | 16 230 104,00 | 27 113 300,00 | 28 058 632,00 | 9 400 000,00 | 17 897 344,00 | 8 130 000,00 | 9 767 344,00 | |
| 2022 | 74 205 172,00 | 74 205 172,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 19 885 897,00 | 13 562 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 74 205 173,00 | 74 205 173,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 19 885 898,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 74 233 908,00 | 74 233 908,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 19 914 633,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 74 226 436,00 | 74 226 436,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 19 907 161,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 74 182 069,00 | 74 182 069,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 19 862 794,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 74 182 069,00 | 74 182 069,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 19 812 794,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 74 220 000,00 | 74 220 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 19 862 794,00 | 13 553 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 74 220 000,00 | 74 220 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 19 900 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 73 220 000,00 | 73 220 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 900 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 73 210 000,00 | 73 210 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 890 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 72 800 000,00 | 72 800 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 480 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 72 420 000,00 | 72 420 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 080 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 680 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2035 | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 000 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 72 320 000,00 | 72 320 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 000 725,00 | 13 573 760,00 | 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 | | | |
| 2021 | 112 060 828,00 | 93 674 046,00 | 40 301 756,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 386 782,00 | 18 386 782,00 | 250 000,00 | |
| 2022 | 72 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 2023 | 72 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 807 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 72 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 746 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 72 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 683 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 72 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 72 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 556 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 72 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 72 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 437 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 71 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 378 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 71 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 318 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 71 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 277 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 71 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 218 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 71 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 71 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 71 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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: |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -2 349 435,00 | 0,00 | 4 554 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 554 608,00 | 2 349 435,00 |
| 2022 | 2 205 172,00 | 2 205 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 205 173,00 | 2 205 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 233 908,00 | 2 233 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 226 436,00 | 2 226 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 182 069,00 | 2 182 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 182 069,00 | 2 182 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 173,00 | 2 205 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 172,00 | 2 205 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 173,00 | 2 205 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 908,00 | 2 233 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 436,00 | 2 226 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 069,00 | 2 182 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 069,00 | 2 182 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | |
|------------------|---|-----------|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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: | środkami nowego zobowiązania | wolnymi 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 | | | | |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 644 827,00 | 0,00 | -1 859 997,00 | 2 694 611,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 439 655,00 | 0,00 | 4 205 172,00 | 4 205 172,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 234 482,00 | 0,00 | 4 205 173,00 | 4 205 173,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 574,00 | 0,00 | 4 233 908,00 | 4 233 908,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 774 138,00 | 0,00 | 4 226 436,00 | 4 226 436,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 592 069,00 | 0,00 | 4 182 069,00 | 4 182 069,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 410 000,00 | 0,00 | 4 182 069,00 | 4 182 069,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 190 000,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 970 000,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 750 000,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 540 000,00 | 0,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 740 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 |

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 |
| 2021 | 4,57% | -1,72% | 10,84% | 17,05% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,01% | 9,70% | 9,70% | 14,87% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,56% | 9,25% | 9,25% | 11,45% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,49% | 9,18% | 9,18% | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,37% | 9,05% | x | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,16% | 8,85% | x | 7,31% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,05% | 8,75% | x | 6,92% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,01% | 8,70% | x | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,90% | 8,59% | x | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,88% | 6,76% | x | 8,91% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,75% | 6,63% | x | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,93% | 5,83% | x | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,13% | 5,03% | x | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,10% | 5,99% | x | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,98% | 5,86% | x | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,61% | 4,52% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi 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 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środkami określonymi 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 |
| 2021 | 34 326,00 | 34 326,00 | 34 326,00 | 9 590 344,00 | 9 032 639,00 | 9 032 639,00 | 33 196,00 | 31 117,00 | 31 117,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| 2021 | 12 474 445,00 | 12 474 445,00 | 9 266 247,00 | 12 973 445,00 | 408 417,00 | 12 565 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 146 931,00 | 272 400,00 | 0,00 | 2 234 072,00 | 357 974,00 | 1 876 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 141,00 | 357 974,00 | 479 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 141,00 | 357 974,00 | 479 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 141,00 | 357 974,00 | 479 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | 10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещей i гваранции ^X | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | 10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | 10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 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 |
| 2021 | 2 205 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 205 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 205 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 233 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 226 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 182 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 182 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Rafał Kimek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2020
Rady Miasta Łańcuta
z dnia grudnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3) | | | | 38 538 674,00 | 12 973 445,00 | 2 234 072,00 | 837 141,00 | 837 141,00 | 837 141,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 3 681 163,00 | 408 417,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 32 857 511,00 | 12 565 028,00 | 1 876 098,00 | 479 167,00 | 479 167,00 | 479 167,00 |
| 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 | | | | 29 176 734,00 | 11 794 604,00 | 1 146 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 48 333,00 | 15 853,00 | 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 | 2021 | 48 333,00 | 15 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 128 401,00 | 11 778 751,00 | 1 146 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II - | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 11 861 343,00 | 5 444 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Zagospodarowanie Lasu Bazantarnia - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 3 481 100,00 | 341 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 5 778 683,00 | 606 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Piłsudskiego 70 - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 3 007 275,00 | 1 533 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutcie - Podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenie dostępności dóbr kultury | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 5 000 000,00 | 3 853 069,00 | 1 146 931,00 | 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 | | | | 7 361 940,00 | 1 178 841,00 | 1 067 141,00 | 837 141,00 | 837 141,00 | 837 141,00 |
| 1 3 1 | - wydatki bieżące | | | | 3 632 830,00 | 392 564,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana Nr 3 Studium miasta Łańcuta, analizy społeczno-gospodarcze miasta oraz mpzp przy ul. Polnej - | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 53 090,00 | 15 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu cmentarza przy ul. Mościckiego w Łańcutcie - | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 15 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiana Nr 4 Studium Miasta Łańcuta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Cetnarńskiego - | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 0,00 | 19 150 436,00 |
| 1 a | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 0,00 | 3 272 209,00 |
| 1 b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 878 227,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 941 135,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 853,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 853,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 925 282,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 444 419,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 235,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 110,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 518,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 357 974,00 | 357 974,00 | 0,00 | 6 209 301,00 |
| 1.3.1 | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 357 974,00 | 0,00 | 3 256 356,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 590,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - | Urząd Miasta | 2019 | 2029 | 750 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.5 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - | Urząd Miasta | 2019 | 2029 | 2 779 740,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 277 974,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 729 110,00 | 756 277,00 | 729 167,00 | 479 167,00 | 479 167,00 | 479 167,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III - | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED | Urząd Miasta | 2020 | 2025 | 2 875 000,00 | 479 167,00 | 479 167,00 | 479 167,00 | 479 167,00 | 479 167,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa stadionu sportowego w Łańcucie - | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 354 110,00 | 57 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1.4 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.1.5 | 277 974,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 0,00 | 2 501 766,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 945,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 835,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 110,00 |


BURMISTRZ
Rafał Kumek
Rafał Kumek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Miasta Łańcuta na rok 2021
Nr /2020
z dnia grudnia 2020

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 589 z późn.zm) wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łańcuta została ustalona na lata 2021 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 2018, 2019 oraz przewidywane wykonanie w 2020 r.
2. Danych makroekonomicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz projektu budżetu państwa na 2021 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.

Prognoza dochodów budżetu Miasta Łańcuta

Dochody bieżące budżetu na rok 2021 stanowią 97,3% planu dochodów bieżących na koniec III kwartału 2020 r. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych, z usług świadczonych przez jednostki budżetowe oraz z majątku miasta 30,8%,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych 22%,
- dotacje i środki na cele bieżące 29,5%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 17,7%.

Do kalkulacji dochodów przyjmuje się:

- 1) dochody bieżące (własne) , w tym z podatków i opłat zostały zaplanowane na 2021 r. i lata następne w wysokości wynikającej z przepisów prawa oraz zawartych umów z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2020 r. W zależności od sytuacji gospodarczej w kolejnych latach stawki podatków i opłat lokalnych będą waloryzowane o prognozowany wskaźnik wzrostu cen.
- 2) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 r. ustala się na kwotę 900.000,00 zł, a w następnych latach prognozy 700.000,00 zł;
- 3) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r. przyjmuje się w wysokości kwot prognozowanych przez Ministerstwo Finansów 19.512.013,00 zł, a w następnych latach prognozy 18.202.307,00 zł;

4) część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2021 została naliczona w kwocie 16.230.104,00 zł. W latach 2022-2036 przyjmuje się dochody bieżące z subwencji w wysokości 15.416.968 zł tj. na poziomie 2020 r.

5) dochody z tytułu dotacji celowych i środków na cele bieżące na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z zawiadomienia dysponentów. Na 2022-2036 ustala się w wysokości 20.000.000 zł.

Istoty wpływ na poziom dochodów bieżących w 2021 r. a tym samym na sytuację finansową Miasta Łańcuta mają ograniczenia wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Z powodu ograniczenia działalności zarówno podmiotów gospodarczych jak i miejskich jednostek budżetowych niższe od planowanych są wpływy z majątku gminy oddanego w dzierżawę i najem, z opłaty targowej, z opłat parkingowych ,z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe (np. korzystanie z obiektów sportowych).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności w projekcie budżetu na 2021 r. nie ma możliwości zwiększenia własnych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe w budżecie 2021 roku wynoszą 17.897.344,00 zł, z tego ze sprzedaży mienia 8.130.000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 9.767.344,00 zł.

Dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych 9.767.344,00 zł wprowadzono na podstawie zawartych umów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r.

| L p. | Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | Wpływy ze sprzedaży netto | Podatek VAT | Wyjaśnienie |
|-------|--|---------------------------|-------------|---|
| 1. | Działki: nr 134 o pow. 0.3438 ha, nr 5202/6 o pow. 0.3366 ha, nr 5202/8 o pow. 3.0506 ha, nr 5202/9 o pow. 0.4391 ha, nr 5202/10 o pow. 0.2400 ha, nr 5202/11 o pow. 0.3925 ha, nr 5202/16 o pow. 0.6633 ha, nr 5202/17 o pow. 0.5379 ha, nr 5202/18 o pow. 0.4648 ha, (pow. łączna 5.3713 ha) sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako grunty rolne, położone w Łańcucie przy ul. Polnej. | 7 660 000,00 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 | 120 000,00 zł | Zw | Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym |
| 3. | Działka nr 1914/4 o pow. 0.2352 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RIIIa położona w Łańcucie przy ul. Polna, | 150 000,00 zł | Zw | Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym |
| 4. | Działka nr 3962/4 o pow. 0.0382 ha, zabudowana, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako B, położona w Łańcucie przy ul. Traugutta | 60 000,00 zł | Zw | Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy |
| 5. | Działka nr 1870 o pow. 0.1282 ha, sklasyfikowana wg ewid. gruntów jako ŁII położona w Łańcucie przy ul. Polna | 50 000,00 zł | Zw | Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym |
| 10. | Działka nr 3121/9 o pow. 0.0060 m2 położona w Łańcucie przy ul. Ottona z Pilczy | 60 000,00 zł | Zw | Działka zabudowa budynkiem użytkowym sprzedaż w trybie przetargowym |
| RAZEM | | 8 100 000,00 zł | | |

Wydatki

Na wydatki bieżące budżetu w 2021 r. zaplanowano 93.674.046 zł, co stanowi 107,8% planowanych wydatków bieżących na koniec III kwartału 2020. Wydatki te zabezpieczają finansowanie zadań realizowanych przez Miasto.

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

Na lata 2022-2038 przyjmuje się wydatki bieżące na poziomie 70.000.000 zł, z których to środków zabezpiecza się obsługę długu oraz finansowanie obligatoryjnych zadań Gminy Miasta Łańcuta.

Na wydatki majątkowe przeznaczają się 18.386.782 zł, z tego na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej 12.565.028 zł oraz na nowe zadania 5.821.754,00 zł.

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

Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2021 r. zakłada deficyt w wysokości 2.349.435,00 zł, który finansowany będzie z wolnych środków budżetu

W roku 2021 wydatki bieżące są większe od dochodów bieżących o kwotę 1.859.997 zł. W celu zrównoważenia wydatków bieżących, dochody bieżące podlegają skorygowaniu wolnymi środkami budżetu. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych dla roku 2021:

- a) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (WPF kol. 7.1) 1.859.997,00 zł;
- b) różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki budżetu (WPF kol. 7.2) 2.694.611,00 zł.

Splata rat kapitałowych kredytów w 2021 r

| Instytucja kredytująca | Stan zobowiązań na koniec 2020 r. | Oprocentowanie kapitału | Termin spłaty | Kwota planowanej spłaty w 2021 r. |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Bank Spółdzielczy w Łańcucie | 4 100 000,00 zł | WIBOR M + M 1,25% | 2025 r. | 800 000,00 zł |
| BGK O/Rzeszów | 7 440 000,00 zł | WIBOR M + M 0,88% | 2021 -2027 | 855 173,00 zł |
| Bank Spółdzielczy w Łańcucie | 9 390 000,00 zł | WIBOR M + M 0,98% | 2031 r. | 200 000,00 zł |
| BGK O/Rzeszów | 9 920 000,00 zł | WIBOR M + M 1,49 | 2021 -2036 | 300 000,00 zł |
| PKO BP | 2 000 000,00 zł | WIBOR M + M 2,0% | 2021-2033 | 50 000,00 zł |
| Razem | 32 850 000,00 zł | X | X | 2 205 173 zł |

Splata rat kapitałowych dokonywana będzie z wolnych środków budżetu Miasta.

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosić będzie 30. 644. 827,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań (art.243 uofp)

| Wyszczególnienie | Relacja spłaty kapitału i odsetek do dochodów bieżących (kol. 8.1) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (kol. 8.3) | Uwagi |
|-------------------------|---|--|---------------------------------|
| 2021 | 4,57% | 17,05% | Wskaźnik jednoroczny - 1,72% |
| 2022 | 6,01% | 14,87% | |
| 2023 | 5,56% | 11,45% | |
| 2024 | 5,49% | 9,93% | |
| 2025 | 5,37% | 9,38% | |
| 2026 | 5,16% | 7,31% | |
| 2027 | 2,05% | 6,92% | |
| 2028 | 5,01% | 7,58% | |
| 2029 | 4,90% | 9,07% | |
| 2030 | 4,88% | 8,9% | |
| 2031 | 4,75% | 8,55% | |
| 2032 | 3,93% | 8,19% | |
| 2033 | 3,13% | 7,73% | |
| 2034 | 4,10% | 7,18% | |
| 2035 | 3,98% | 6,79% | |
| 2036 | 2,61% | 6,38% | |

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

Przedsięwzięcia objęte tym wykazem są w trakcie realizacji.

BURMISTRZ

Rafał Kumek