

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.189.2021

**ZARZĄDZENIE NR 189/2022
BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA
z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Łańcuta za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2022 poz. 559) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Łańcuta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2022 r. w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz : Rafał Kumek

**Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Łańcuta za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W dniu 21 grudnia 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XXLV/309/2021 Rady Miasta Łańcuta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2022-2036.

W okresie I półrocza 2022 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu.

1. Uchwałą Nr XLVI/311/2022 Rady Miasta Łańcuta z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta dokonano zmian dochodów i wydatków budżetu 2022 r .

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 777 020,94 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 738 558,00 zł,
- c) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 743 020,94 zł
- d) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 772 558,00

2. Uchwałą Nr XLVII/321/2022 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planu wydatków budżetu Miasta Łańcuta.

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 975 676,00 zł
- b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4 926 644,00 zł
- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 056 257,00 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 600 364,00 zł,

Ostatecznie planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. kształtują się następująco:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie %
1.Dochody	106.336.134,00	108.578.960,29	55.268.535,01	50,9
1.1.Dochody bieżące	83.006.917,00	88.337.829,29	53.445.155,94	60,5
1.2.Dochody majątkowe	23.329.217,00	20.241.131,00	1.823.379,07	9,01
2.Wydatki	109.985.527,00	117.635.214,29	56.999 924,15	48,5
2.1.Wydatki bieżące	88.861.482,00	94.759.808,29	51 102 657,37	53,9
2.2.Wydatki majątkowe	21.124.045,00	22.875.406,00	5.897.266,78	25,8
3.Deficyt/Nadwyżka	-3.649.393,00	-9.056.254,00	-1 731 389,14	
4.Przychody	5.854.565,00	11.261.426,00	12.054.356,30	
4.1.Kredyty	0,00	0,00		X
4.2.Wolne środki budżetu	5.854.565,00	9.010.356,00	9.669.604,92	
4.3.Niewykorzystane środki		2.251.070,00	2.384.751,38	
5.Rozchody	2 205.172,00	2.205.172,00	1.102.586,22	50,0
6. Deficyt/nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	-5.854.565,00	-6.421.979,00	2 343 935,57	

Plan dochodów majątkowych obejmuje:

- dotacja celowa na zadanie pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 84 316,00 zł.
- dotacja na Budowę hali sportowej przy Szkole Nr 3 w Łańcucie – 1 747 719,00 zł
- dotacja celowa na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła” – 1 042 860,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie” – 2 416 236,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 100 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia 14 850 000,00 zł,

Dochody majątkowe wykonane za okres sprawozdawczy wynoszą **1 823 379,07 zł wobec planowanych 20 241 131,00 zł. tj. 9,01%.**

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21 727,69 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 240 992,45 zł,
- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. ze środków Miasta Łańcuta, dotyczące projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie” – 85 271,81 zł;
- dotacja na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – 100 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia Miasta Łańcuta – 1 375 387,12 zł;

Wydatki bieżące i majątkowe były sukcesywnie realizowane, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Budżet gminy za I półrocze zamknął się deficytem budżetu w kwocie **1 731 389,14 zł.**

Zobowiązania Miasta Łańcuta na dzień 30.06.2022 r.

Nazwa banku	Data spłaty	Kwota udzielona	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2022 r.	Zabezpieczenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	31.12.2027	7.440.000,00	6 157 241,34	weksel in blanco
BANK BGK	31.12.2036	9.920.000,00	9 470 000,00	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2025	4.800.000,00	2 900 000,00	weksel in blanco
Bank PKO BP SA	31.12.2033	2.000.000,00	1 925 000,00	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2031	9.790.000,00	9 090 000,00	weksel in blanco
Razem:	X	X	29 542 241,34	x

Realizacja

przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.

Nazwa programu, projektu, zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji %
WYDATKI BIEŻĄCE						
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	2020-2023	312 448,00	31 837,00	156 887,00	8 334,52	5,31
Projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest projektem pilotażowym, dofinansowanym z e środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na 31.10.2023 r. Trwa realizacja zakresu rzeczowego zadania.						
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem – Wsparcie mieszkańców Łąncuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	2021-2023	897 094,00	609 635,00	616 185,00	283 406,82	36,27
Projekt pn. Wsparcie mieszkańców Łąncuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie NR RPPK 08.07.00-18-0004/21-00 z dnia 26.08.2021 okres realizacji projektu od 01.10.2021 do 31.03.2023						

Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	2019-2029	750.000,00	80.000,00	80.000,00	54 353,02	67,94
Umowa udostępnienia urządzeń oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut umowa z dnia 29.09.2020 r Zadanie w trakcie realizacji.						
Konserwacja oświetlenia ulicznego	2019-2029	2 779 740,00	277 974,00	368 000,00	161 081,08	43,77
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut oraz konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO – Umowa GIA 272.52.2020 z dnia 05.GI10.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.						

WYDATKI MAJĄTKOWE						
Rozbudowa przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie	2020-2022	5 000 000,00	1 446 931,00	4 106 931,00	2 765 282,24	67,33
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 zgodnie z umową o dofinansowanie Nr RPPK.04.00-18-0084/16-00 z dnia 27.05,2020 r. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na 14.10.2022 r. Trwa realizacja zakresu rzeczowego zadania						
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2021-2023	3.084.949,00	1 042 859,00	1 042 960,00	0,00	0,00
„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” Umowa o dofinansowanie Nr RPPK.03.03.02-18-0011/18-00 z dnia 22.05.2019 r. Przeprowadzono procedurę wyłonienia Wykonawców wymiany kotłów na ciepło sieciowe, kotły gazowe oraz Inżyniera Kontraktu. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie Wykonawcy kotłów na biomasę oraz rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego projektu.						
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	2020-2022	132 831,00	84 316,00	84 316,00	0,00	0,00
Projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest projektem pilotażowym, dofinansowanym z e środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na 31.10.2023 r. Trwa realizacja zakresu rzeczowego zadania.						

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie	2020-2022	500 000	0,00	0,00	0,00	X
Podjęto Uchwałę Nr XXV/157/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w latach 2021 kwota 250.000 zł, w 2022 kwota 250.000 zł.						
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut	2020-2025	2 875.000,00	479.167,00	479 167,00	448 675,53	93,64
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut oraz konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO Umowa Nr GIA 272.52.2020. z dnia 05.10.2020 r. W trakcie realizacji.						

Dokumentacja projektowa-budowa ul Dębik z ul, Kochanowskiego	2021-2023	240 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Rynku w Łańcucie	2021-2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego z ul. Wyszyńskiego	2021-2022	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Bema w Łańcucie	2021-2022	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie	2021-2022	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie	2021-2022	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kwiatowej w Łańcucie	2021-2022	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie	2021-2022	305 000,00	227 000,00	277 000,00	51 089,41	18,44
Przebudowa ul. Wandy Rutkiewicz w Łańcucie	2021-2022	160 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie	2021-2022	205 000,00	200 000,00	200 000,00	196 246,50	98,12

Przebudowa ul. Reja w Łańcucie	2021-2022	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Budowa Hali sportowej wraz z zapleczem przy SP3 w Łańcucie	2021-2023	10 700 360,00	3 531 119,00	3 531 119,00	7 814,98	0,22
Projekt realizowany w ramach programu Sportowa Polska Edycja 2021, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Programu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych.						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Małopolski-Kańczuga-Zurawica na odcinku od ul. Cetnarskiego wraz z rozbiórką, budową i przebudową	2021-2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Burmistrz : Rafał Kumek