

UCHWAŁA Nr / /2024

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1270) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta na lata 2024 – 2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

1) w roku 2025 do kwoty 11 191 450,00 zł

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2024 – 2036 w brzmieniu Załącznika Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta: Damian Szubart

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2024-2036

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w zakresie:

1. Wykazu przedsięwzięć – Załącznik Nr 2,
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036.

Od.1.2 Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie:

Zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta” realizowany w ramach priorytetu FEPK.1 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka , działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027

wydatki bieżące (poz.1.1.1.1)

- limit wydatków w 2024 r. wynosi - 32 781,26 zł
- limit wydatków w 2025 r. wynosi - 220 296,97 zł

wydatki majątkowe (poz.1.1.2.1)

- limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 050 863,00 zł
- limit wydatków w 2025 r. wynosi - 468 950,00 zł

wydatki bieżące (poz.1.3.1.8)

- limit wydatków w 2024 r. wynosi - 9 464,24 zł
- limit wydatków w 2025 r. wynosi - 542 312,03 zł

wydatki majątkowe (poz.1.3.2.12)

- limit wydatków w 2024 r. wynosi 502 137,00 zł
- limit wydatków w 2025 r. wynosi - 121 050,00 zł

Zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie.

wydatki majątkowe (poz.1.1.2.1)

- limit wydatków w 2024 r. wynosi - 823 700,00 zł

- limit wydatków w 2025 r. wynosi - 823 700,00 zł

Burmistrz Miasta: Damian Szubart

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2024
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 15 maja 2024**

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	140 561 869,94	114 987 854,15	24 406 562,00	2 389 578,00	35 079 640,00	15 352 316,86	37 759 757,29	18 154 637,00	25 574 015,79	10 000 000,00	14 523 152,79	
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	109 380 799,56	109 380 799,56	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,56	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	138 327 961,94	111 873 946,15	56 289 180,36	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 454 015,79	25 403 152,79	497 222,50	
2025	113 643 583,00	100 543 583,00	51 947 420,00	0,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	1 320 000,68	1 320 000,68	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
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	1 320 000,68	1 320 000,68	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 574,68	0,00	3 113 908,00	3 113 908,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 774 138,68	0,00	7 326 436,00	7 326 436,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 592 069,68	0,00	7 182 069,00	7 182 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,68	0,00	7 182 069,00	7 182 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,68	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 000,68	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,68	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 000,68	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,68	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,68	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,68	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,68	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,68	6 320 000,68
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

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
2024	3,75%	4,60%	14,63%	13,80%	13,05%	TAK	TAK
2025	3,00%	8,26%	x	13,36%	12,61%	TAK	TAK
2026	2,84%	7,92%	x	6,60%	7,79%	TAK	TAK
2027	2,78%	7,86%	x	6,07%	7,26%	TAK	TAK
2028	2,76%	7,84%	x	5,88%	7,07%	TAK	TAK
2029	2,70%	7,78%	x	4,84%	6,03%	TAK	TAK
2030	2,64%	7,72%	x	5,26%	6,45%	TAK	TAK
2031	2,57%	7,65%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	2,11%	7,19%	x	7,86%	7,86%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	171 426,55	171 426,55	171 426,55	1 345 691,45	1 345 691,45	1 345 691,45	138 645,29	138 645,29	138 645,29
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 609,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 553 000,00	0,00	0,00	15 883 475,00	638 619,50	15 244 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 000,00	0,00	0,00	11 191 450,00	1 198 583,00	9 992 867,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2024
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 15 maja 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)				37 322 509,50	15 883 475,00	11 191 450,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.a	- wydatki bieżące				4 654 994,50	638 619,50	1 198 583,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 667 515,00	15 244 855,50	9 992 867,00	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:				1 772 891,23	1 083 644,26	689 246,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				253 078,23	32 781,26	220 296,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta - Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2028	253 078,23	32 781,26	220 296,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 519 813,00	1 050 863,00	468 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta - Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2028	1 519 813,00	1 050 863,00	468 950,00	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				35 549 618,27	14 799 830,74	10 502 203,03	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 401 916,27	605 838,24	978 286,03	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 łańcutcie w km 0+00-0+090 - Remont drogi gminnej ul. 3-go Maja w łańcutcie 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
1.3.1.8	Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta - Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2025	551 776,27	9 464,24	542 312,03	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	34 331 374,34
1.a	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 072,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 301,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 891,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 078,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 078,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 813,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 813,00
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	32 558 483,11
1.3.1	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 994,27
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 776,27

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	- wydatki majątkowe				31 147 702,00	14 193 992,50	9 523 917,00	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 Łańcucie - Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	11 577 315,00	6 366 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 347 800,00	4 247 800,00	8 100 000,00	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
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu sportowego Moje biosko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie - Modernizacja kompleksu sportowego Moje biosko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2025	1 647 400,00	823 700,00	823 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta - Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2025	623 187,00	502 137,00	121 050,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180 488,84
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
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	12 347 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 187,00