

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.247.2025

ZARZĄDZENIE NR 247/2025
BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łańcuta projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025.1153) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Damian Szubart

Projekt
UCHWAŁA NR /2026
RADY MIASTA ŁAŃCUTA
z dnia stycznia 2026

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.2025.poz.1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025 poz.1483) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2036 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 zaciągnięcia 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:

- 1) w roku 2027 do kwoty 383 704,00 zł,
- 2) w roku 2028 do kwoty 383 704,00 zł,
- 3) w roku 2029 do kwoty 383 704,00 zł,
- 4) w roku 2030 do kwoty 25 730,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) dostaw energii oświetlenia ulicznego do kwoty 2.500.000,00 zł,
- b) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru do kwoty 2 000.000,00 zł,
- c) ochrony obiektów do kwoty 440 000,00 zł,
- d) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 660 000,00 zł,
- e) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 7 300.000,00 zł,
- f) dostarczanie posiłków dla potrzebujących do kwoty 150.000,00 zł,
- g) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 400.000,00 zł,
- h) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do kwoty 150.000,00 zł,
- i) bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych do kwoty 300.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru do kwoty 1 500.000,00 zł,
- b) ochrony obiektów do kwoty 50.000,00 zł,
- c) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

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

§ 7. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 8. Z dniem 31 grudnia 2025 traci moc Uchwała Nr XI/70/2025 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2026 – 2036

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2026-2036 tj. na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawę opracowania prognozy budżetu Miasta Łańcuta stanowią:

- Dane historyczne dotyczące wykonanych dochodów na przestrzeni ostatnich lat.
- Dochody na 2026 r. zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz o prognozowanych kwotach wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
- Dla celów ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 66,42 za 1dt. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026
- Wysokość stawek w podatku od nieruchomości w 2026 r. ulegnie zwiększeniu. *W miesiącu listopadzie będzie złożony projekt uchwały do Rady Miasta Łańcuta w sprawie nowych stawek w podatku od nieruchomości. W projekcie tej uchwały zaproponowano maksymalne stawki podatku od nieruchomości wg. Obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.*
- Wysokość stawek w podatku od środków transportowych pozostaje na poziomie stawek z 2025 r.
- *W dochodach bieżących w rozdziale 60019 – płatne parkowanie założono dochody większe niż w 2025 r. o kwotę 900.000 zł, w związku z planowanym uruchomieniem nowego parkingu przy ul. Żardeckiego w Łańcutcie.*

Podstawowym źródłem dochodów własnych Miasta Łańcuta są wpływy:

- z podatków i opłat lokalnych
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- z udziałów w podatku od osób prawnych
- z usług świadczonych przez jednostki budżetowe
- z dochodów bieżących z majątku miasta

Subwencja ogólna na 2026 r. została wyliczona przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach JST, która przewiduje odejście od subwencji ogólnej w formie części wyrównawczej, oświatowej, równoważącej i rozwojowej finansowanej wydatkami z budżetu państwa. Zamiast części subwencji ogólnej, przepisy zakładają naliczenie jednostkom samorządu terytorialnego potrzeb finansowych

(wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających). Finansowanie w/w potrzeb finansowych będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

- Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2026 r. zaplanowano według informacji Ministra Finansów w wysokości 69.342.248 zł. (W 2025 r. udziały wynoszą 62.958.286,872 zł)
- Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2026 r. zaplanowano według informacji Ministra Finansów w wysokości 3.794.042 zł (W 2025 r. udziały te wynoszą 2.315.218,53 zł)
- Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano według informacji Ministra Finansów w wysokości 10.256.669 zł. (W 2025 r. subwencja ogólna wynosi 7.971.033,30 zł).

Pozostałe dochody własne zostały zaprognozowane na poziomie 2025 r.

Prognozowane dochody w latach 2027-2036 przyjmuje się na poziomie 2026 r. tj.:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa
- 3) Dotacje z budżetu państwa oraz środki przeznaczone na cele bieżące
- 4) Pozostałe dochody bieżące obejmują wpływy z podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości, dochody z usług świadczonych przez Miasto Łańcut oraz wpływy za korzystanie z majątku Miasta.

Dochody majątkowe w budżecie 2026 roku planuje się w kwocie 23.589.274 zł, z tego:

- 1) ze sprzedaży mienia 8.000.000,00 zł oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży netto	Podatek VAT	Wyjaśnienie
1.	Działki nr: 3824/1 o pow. 0.0503 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako Bi, położone w Łańcutie przy ul. Piłsudskiego	4 000 000 zł	zwolnione	Działka zabudowana budynkiem użyteczności publicznej, brak mpzp, sprzedaż w trybie przetargowym
2.	Działka nr 4974/12 pow. 0.4634 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako B, Bp, dr, położone w Łańcutie przy ul. Potockich	4 000 000 zł	zwolnione	Działka zabudowana, budynkiem mieszkalnym, brak mpzp, sprzedaż w trybie przetargowym
RAZEM		8 000 000 zł		Dochody majątkowe 700 70005 0770

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 15.581.274 zł.
Dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych w kwocie 15.581.274 zł wprowadzono na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:

- refundacja wydatków poniesionych w 2025 r. na projekt Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta w kwocie **923.061 zł**
- wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Dębnik w Łańcutie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Całkowita wartość zadania 9.502.789,41 zł. Wnioskowana kwota o dofinansowanie to **5.701.673 zł** tj. 60% kosztów całkowitych.
- Wniosek o dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcutie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji Całkowita wartość zadania 10.014.140,90 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to **8.506.540 zł** tj. 84,96% kosztów całkowitych.
- Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łańcutie. Całkowita wartość zadania to 315.615,24 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania **225.000 zł**.
- Wniosek o dofinansowanie zadania pn. Budowa placu zabaw przy ul. Koziei w Łańcutie. Całkowita wartość zadania 310.301,57 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania **225.000 zł**.

Planowane wydatki budżetu Miasta Łańcuta

Miasto Łańcut nie ma możliwości sfinansowania w 100% wszystkich zawnioskowanych wydatków.

W związku z powyższym z dochodów bieżących budżetu 2026 r. w pierwszej kolejności **zabezpieczono środki na zadania obligatoryjne oraz na spłatę kredytów.**

Łączna kwota planowanych wydatków bieżących 139.700.952,04 zł, przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 72.158.400,00 zł, i stanowi 52,08% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta kwota 32.614.071,04 zł, i stanowi 23,35% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 11.901.178,00 zł, i stanowi 8,52% wydatków bieżących,
- obsługa długu (odsetki) kwota 1.928.000,00 zł, i stanowi 1,38% wydatków bieżących.
- Dotacje na zadania bieżące kwota 21.099.303 zł, i stanowi 15,10% wydatków bieżących

W budżecie Miasta Łańcuta do kalkulacji wydatków na 2026 r. przyjęto:

- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli ustala się według stanu zatrudnienia wynikającego z arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2025/2026 oraz w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli jak również zmiany ustawy Karta Nauczyciela.

Wydatki w przypadku oświaty kształtują się na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2025 roku w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli — 3% oraz wzrostem najniższego wynagrodzenia

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi określa się wg planowanego zatrudnienia i stawek określonych na dzień 30 września 2025 r. z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2026 r. wynikające z przepisów o wynagrodzeniu pracowników
- pozostałe wydatki bieżące planuje się w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kalkulację wydatków sporządzona w sposób celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Należy więc ograniczyć wydatki bieżące na poziomie zapewniającym sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie jednostek

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia to przede wszystkim realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomani. Zadania te realizowane będą zgodnie z podjętymi przez Radę Miasta Łańcuta uchwałami w sprawie programów o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomani na 2026 rok. Ponadto zaplanowane zostały środki, które po podpisaniu porozumienia zostaną przekazane do Miasta Rzeszowa na pokrycie utrzymania Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie, która przejmuje realizację zadania w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi przywiezionymi z terenu Miasta Łańcuta.

W budżecie Miasta Łańcuta na 2026 rok utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie 165.000 zł
- rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 330 000,00 zł,
- rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 105.000 zł
- rezerwa na inwestycje w kwocie 100.000 zł.

Zaplanowano zwiększone koszty na obsługę długu, wynikające z zaciągniętych wcześniej kredytów uwzględniając kredyt zaplanowany do zaciągnięcia w 2025, jak również analizując wykonanie poniesionych kosztów obsługi na III kwartał 2025.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych zostały wyliczone jako iloczyn ilości uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego i wydatków ustalonych w budżecie w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łańcut.

Podstawowa kwota dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego będzie ogłaszana i aktualizowana w ciągu roku 2026 na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcuta zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2025 poz. 439).

Na dzień opracowania projektu budżetu, podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 1.970,29 zł

Zaplanowane zostały wydatki na pokrycie zwrotu kosztów dotacji dla innych gmin, które udzielają dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie będące mieszkańcami Miasta Łańcuta.

Zaplanowano także środki finansowe na realizację zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Łańcuta, oczyszczanie miasta, oświetlenie dróg, oraz na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi (schroniska dla zwierząt, transport i utylizacja).

Na dotychczasowym poziomie kształtować się będzie zatrudnienie w większości jednostkach organizacyjnych.

Szczegółowy wykaz zadań oraz kwoty wydatków na te zadania, w poszczególnych działach i rozdziałach określone zostały w objaśnieniach do planu wydatków na 2026 rok, który stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. .

Wynik budżetu – Projekt budżetu 2026

	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
Bieżące	140 962 808,00	139 700 952,04	1 261 955,96
Majątkowe	23 586 459,00	21 713 164,00	1 873 295,00
Ogółem	164 549 267,00	161 414 1126,04	3 135 150,96

Planowane zadłużenie i planowane rozchody budżetu Miasta Łańcuta

Nazwa Banku/Nr Umowy	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Data spłaty	Kwota zadłużenia na 30.09.2025 r.	Planowana spłata rat kredytowych w 2026 r.
Bank Spółdzielczy w Łańcutie Umowa Nr 3/2013	4.800.000,00	31.12.2025 r.	200 000,00	0,00
Bank BGK Umowa Nr 15/2512	7.440.000,00	31.12.2027 r.	3 463 448,20	1 582 068,96
Bank Spółdzielczy w Łańcutie Umowa Nr 1/2016	9 790 000,00	31.12.2031 r.	8 240 000,00	200 000,00
Bank BGK Umowa Nr 17/5067	9 920 000,00	31.12.2036 r.	8 845 000,00	300 000,00
Bank PKO BP Nr 81 1020 4391 0000 6396 0053 3158	2 000 000,00	31.12.2033	1 650 000,00	100 000,00
Bank PKO BP	2 233 908,00	31.12.2035	2 233 908,00	203 082,00
Planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa	9 600 000,00	31.12.2036	0,00	750 000,00
Razem:			24 632 356,20	3 135 150,96

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 33.404.963,85 zł

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono 7 przedsięwzięć:

1.3.1.1 Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego

Miasto Łańcut zawarło umowę na udostępnienie urządzeń oświetleniowych z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

Z umowy wynika że korzystający czyli Miasto Łańcut będzie płacić czynsz za wydzierżawione urządzenia. Ilość urządzeń wydzierżawionych to 1873 szt.

Umowa zawarta na okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2029 r.

1.3.1.2 Konserwacja oświetlenia ulicznego

Zadanie realizowane w latach 2020-2029.

Umowa Nr GIA.272.52.2020 zawarta z Firmą LINTER ENERGIA sp. z o.o. w Rzeszowie.

Przedmiotem umowy jest „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut oraz konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO.

Etap I umowy: wymiana oświetlenia ulicznego (opraw lamp wraz ze źródłem światła LED) oraz wdrożenie systemu informatycznego do geolokalizacji i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego.

Etap II – utrzymanie w sprawności technicznej (serwis/konserwacja) punktów oświetlenia ulicznego w ilości 260 szt. W terminie do dnia 31.12.2029 r.

1.3.1.3 Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta

Utrzymanie trwałości projektu do 2030 r. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

Plan wydatków w 2026 r. – 1.230 zł

Limit wydatków w 2027 r. - 1.230 zł

Limit wydatków w 2028 r. – 1.230 zł

Limit wydatków w 2029 r. – 1.230 zł

Limit wydatków w 2030 r. – 1.230 zł

1.3.1.4 Program „Czyste Powietrze”

Miasto Łańcut zawarło Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach porozumienia zadaniem Miasta jest pełnienie funkcji Operatora.

Porozumienie zostało zawarte na czas realizacji Programu, od dnia jego zawarcia tj. 16.04.2025 r. do 2030 r.

W ramach zawartego Porozumienia wypłacane jest wynagrodzenie operatorowi.

Plan wydatków bieżących w 2026 r. 24.500 zł

Limit wydatków w 2027 r. – 24.500 zł

Limit wydatków w 2028 r. – 24.500 zł

Limit wydatków w 2029 r. – 24.500 zł

Limit wydatków w 2030 r. – 24.500 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 247/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										z podatku od nieruchomości				
2026	164 549 267,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	23 586 469,00	8 000 000,00	15 578 469,00			
2027	140 962 808,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	140 962 808,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	140 962 808,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	140 962 808,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	140 962 808,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	140 962 808,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	140 962 808,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	140 962 808,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	140 962 808,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	140 962 808,00	140 962 808,00	69 342 248,00	3 794 042,00	10 256 669,00	13 133 498,00	44 436 351,00	21 200 000,00	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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1	2.1.1				2.1.2
2026		161 414 116,04	139 700 952,04	72 158 400,00	0,00	0,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713 164,00	21 713 164,00	30 000,00
2027		137 827 667,11	137 827 657,11	72 758 400,00	0,00	0,00	1 687 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		137 789 726,00	137 789 726,00	72 758 400,00	0,00	0,00	1 663 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		137 789 726,00	137 789 726,00	72 758 400,00	0,00	0,00	1 638 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		137 789 726,00	137 789 726,00	72 758 400,00	0,00	0,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		137 799 726,00	137 799 726,00	72 758 400,00	0,00	0,00	1 190 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		137 909 726,00	137 909 726,00	72 758 400,00	0,00	0,00	1 165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		137 939 726,00	137 939 726,00	72 758 400,00	0,00	0,00	931 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		137 959 726,00	137 959 726,00	72 758 400,00	0,00	0,00	886 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		137 959 720,00	137 959 720,00	72 758 400,00	0,00	0,00	860 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		138 592 808,00	138 592 808,00	72 758 400,00	0,00	0,00	734 125,00	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	4.1	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3			4.3.1	
2026	3 135 150,96	3 135 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 135 150,89	3 135 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 173 082,00	3 173 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 173 082,00	3 173 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 173 082,00	3 173 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 163 082,00	3 163 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 053 082,00	3 053 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 023 082,00	3 023 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 003 082,00	3 003 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 003 088,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 150,96	3 135 150,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 150,89	3 135 150,89	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 082,00	3 173 082,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 082,00	3 173 082,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 082,00	3 173 082,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 082,00	3 163 082,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 082,00	3 053 082,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 082,00	3 023 082,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 082,00	3 003 082,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 088,00	3 003 088,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wycatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 269 812,89	0,00	1 261 855,96	1 261 855,96			
2027	x	x	x	x	0,00	27 134 662,00	0,00	3 135 150,89	3 135 150,89			
2028	x	x	x	x	0,00	23 961 560,00	0,00	3 173 082,00	3 173 082,00			
2029	x	x	x	x	0,00	20 788 498,00	0,00	3 173 082,00	3 173 082,00			
2030	x	x	x	x	0,00	17 615 416,00	0,00	3 173 082,00	3 173 082,00			
2031	x	x	x	x	0,00	14 452 334,00	0,00	3 163 082,00	3 163 082,00			
2032	x	x	x	x	0,00	11 399 252,00	0,00	3 053 082,00	3 053 082,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 376 170,00	0,00	3 023 082,00	3 023 082,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 373 088,00	0,00	3 003 082,00	3 003 082,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 370 000,00	0,00	3 003 088,00	3 003 088,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00			

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.

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 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 obliczonego w oparciu o wykonanie 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,96%	2,34%	12,61%	12,09%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,77%	10,09%	9,57%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	8,32%	7,80%	TAK	TAK
2029	3,76%	3,76%	6,59%	6,07%	TAK	TAK
2030	3,43%	3,43%	4,34%	3,82%	TAK	TAK
2031	3,41%	3,41%	4,30%	3,78%	TAK	TAK
2032	3,30%	3,30%	3,45%	2,93%	TAK	NIE
2033	3,09%	3,09%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2034	3,04%	3,04%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2035	3,02%	3,02%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2036	2,43%	2,43%	3,29%	3,29%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:		w tym:		w tym:		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	środkii określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1	
2026	195 195,00	195 195,00	195 195,00	9 876 786,00	9 876 786,00	9 757 537,00	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	0,00
2028	0,00	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	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem 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	
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1,1	10.1,2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026		10 463 851,00	10 463 851,00	8 834 476,00	383 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	383 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	383 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	383 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	25 730,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
2026	2 385 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 423 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 423 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 423 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 413 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 003 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 623 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 203 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 203 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają 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. Automatycznie 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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
zarządzenia nr 247/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 749 873,33	383 704,00	383 704,00	383 704,00	383 704,00	25 730,00
1.a	- wydatki bieżące				3 749 873,33	383 704,00	383 704,00	383 704,00	383 704,00	25 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 749 873,33	383 704,00	383 704,00	383 704,00	383 704,00	25 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 749 873,33	383 704,00	383 704,00	383 704,00	383 704,00	25 730,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta - Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2030	48 633,33	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.1.4	Program "Czyste Powietrze - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych z terenu Miasta	Urząd Miasta Łańcuta	2025	2030	171 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 176 842,00
1.a	1 176 842,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 176 842,00
1.3.1	1 176 842,00
1.3.1.1	240 000,00
1.3.1.2	833 922,00
1.3.1.3	4 920,00
1.3.1.4	98 000,00
1.3.2	0,00