

RADA MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0007.1.66.2021

UCHWAŁA Nr XLV/309/2021

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2021.poz.1372) 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.2021.poz.305) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2036 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

- a) dostaw energii oświetlenia ulicznego do kwoty 2.500.000,00 zł,
- b) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru do kwoty 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 do kwoty 150.000,00 zł,
- i) bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych do kwoty 300.000,00 zł.

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

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej.
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru do kwoty 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 2021 traci moc Uchwała Nr XXXIII/219/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady: Mirosław Rzeszótko

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 XLV/309 /2021
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 21 grudnia 2021 r**

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	
2022	106 336 134,00	83 006 917,00	18 956 404,00	1 583 650,00	16 650 529,00	16 743 485,00	29 072 849,00	14 453 690,00	23 329 217,00	14 850 000,00	8 479 217,00	
2023	81 380 552,00	79 442 093,00	19 885 268,00	1 661 249,00	18 707 057,00	9 243 485,00	29 945 034,00	14 887 301,00	1 938 459,00	0,00	1 216 695,00	
2024	80 776 779,00	80 776 779,00	20 322 744,00	1 697 796,00	19 268 269,00	9 243 485,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 188 900,00	81 188 900,00	20 525 972,00	1 714 000,00	19 460 951,00	9 243 492,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 588 776,00	81 588 776,00	20 731 231,00	1 714 000,00	19 655 561,00	9 243 499,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2027	81 992 651,00	81 992 651,00	20 938 543,00	1 714 000,00	19 852 117,00	9 243 506,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 400 564,00	82 400 564,00	21 147 928,00	1 714 000,00	20 050 638,00	9 243 513,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 812 257,00	82 812 257,00	21 359 108,00	1 714 000,00	20 251 144,00	9 243 520,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2030	83 228 669,00	83 228 669,00	21 573 001,00	1 714 000,00	20 453 656,00	9 243 527,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 228 669,00	83 228 669,00	21 573 001,00	1 714 000,00	20 453 656,00	9 243 527,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 228 670,00	83 228 670,00	21 573 002,00	1 714 000,00	20 453 656,00	9 243 527,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2033	83 228 670,00	83 228 670,00	21 573 002,00	1 714 000,00	20 453 656,00	9 243 527,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2034	83 228 670,00	83 228 670,00	21 573 002,00	1 714 000,00	20 453 656,00	9 243 527,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	
2035	83 228 670,00	83 228 670,00	21 573 002,00	1 714 000,00	20 453 656,00	9 243 527,00	30 244 485,00	15 214 821,00	0,00	0,00	0,00	

2036	83 228 670,00	83 228 670,00	21 573 002,00	1 714 000,00	20 453 656,00	9 243 527,00	30 244 485,00	15 214 821,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	109 985 527,00	88 861 482,00	41 494 773,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 124 045,00	21 124 045,00	530 000,00
2023	79 175 379,00	75 236 920,00	41 000 000,00	0,00	0,00	807 750,00	0,00	0,00	0,00	3 938 459,00	3 938 459,00	0,00
2024	78 542 871,00	71 542 871,00	41 000 000,00	0,00	0,00	746 125,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	78 962 464,00	71 962 464,00	41 000 000,00	0,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	79 406 707,00	72 406 707,00	41 000 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2027	79 810 582,00	72 810 582,00	41 000 000,00	0,00	0,00	556 750,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	80 180 564,00	73 180 564,00	41 000 000,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	80 592 257,00	73 592 257,00	41 000 000,00	0,00	0,00	437 850,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	81 008 669,00	75 008 669,00	41 000 000,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	81 018 669,00	75 018 669,00	41 000 000,00	0,00	0,00	318 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	81 428 670,00	75 428 670,00	41 000 000,00	0,00	0,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2033	81 808 670,00	75 808 670,00	41 000 000,00	0,00	0,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2034	81 228 670,00	75 228 670,00	41 000 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2035	81 228 670,00	75 228 670,00	41 000 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2036	81 908 670,00	75 908 670,00	41 000 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2022	-3 649 393,00	0,00	5 854 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 565,00	3 649 393,00
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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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:					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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439 655,00	0,00	-5 854 565,00	0,00
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	9 233 908,00	9 233 908,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 774 138,00	0,00	9 226 436,00	9 226 436,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 592 069,00	0,00	9 182 069,00	9 182 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	9 182 069,00	9 182 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 000,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	8 210 000,00	8 210 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00

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
2022	4,23%	-7,75%	14,66%	13,93%	12,04%	TAK	TAK
2023	4,29%	7,48%	7,48%	12,16%	10,27%	TAK	TAK
2024	4,17%	13,95%	13,95%	9,27%	7,38%	TAK	TAK
2025	4,04%	13,77%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2026	3,87%	13,54%	x	5,92%	6,89%	TAK	TAK
2027	3,76%	13,39%	x	6,20%	7,17%	TAK	TAK
2028	3,72%	13,28%	x	6,80%	7,77%	TAK	TAK
2029	3,61%	13,13%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2030	3,51%	11,62%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2031	3,42%	11,53%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2032	2,81%	10,92%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2033	2,21%	10,32%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2034	2,94%	11,05%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2035	2,85%	10,96%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2036	1,84%	9,95%	x	11,36%	11,36%	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
2022	523 644,00	523 644,00	521 825,00	2 315 197,00	2 315 197,00	1 419 204,00	641 472,00	641 472,00	521 825,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 216 695,00	1 216 695,00	912 028,00	1 453 615,00	236 920,00	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									
	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
2022	3 083 316,00	1 711 346,00	1 419 204,00	15 883 492,00	999 446,00	14 884 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 216 695,00	1 216 695,00	912 028,00	4 634 827,00	696 369,00	3 938 458,00	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

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
2022	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 XLV/309 /2021
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 21 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 520 425,00	15 883 492,00	4 634 827,00	837 141,00	837 141,00	357 974,00
1.a	- wydatki bieżące				4 739 282,00	999 446,00	696 369,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 781 143,00	14 884 046,00	3 938 458,00	479 167,00	479 167,00	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:				9 427 325,00	3 693 588,00	1 555 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 542,00	641 472,00	338 395,00	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	2023	312 448,00	31 837,00	236 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem - Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	Urząd Miasta	2021	2023	897 094,00	609 635,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 217 783,00	3 052 116,00	1 216 694,00	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 do dóbr kultury	Urząd Miasta	2020	2022	5 000 000,00	1 446 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF RPPK.03.03.03-18-0001/18 - Obniżenie emisyjności płyt na obszarze ROF	Urząd Miasta	2021	2023	3 084 949,00	1 520 869,00	1 216 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Opracowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Miasta	2020	2022	132 834,00	84 316,00	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				20 093 100,00	12 189 904,00	3 079 738,00	837 141,00	837 141,00	357 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 529 740,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
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				16 563 360,00	11 831 930,00	2 721 764,00	479 167,00	479 167,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	357 974,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	23 624 497,00
1.a	357 974,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	3 843 659,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780 838,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 677,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 867,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 757,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 110,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 810,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 931,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 563,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 316,00
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	0,00	0,00	18 375 820,00
1.3.1	357 974,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	2 863 792,00
1.3.1.4	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.5	277 974,00	277 974,00	277 974,00	0,00	0,00	2 223 792,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 877 w ul. Podzwierzyńc 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	500 000,00	0,00	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	2019	2025	2 875 000,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa-budowa ul. Dębnik z ul. Kochanowskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2021	2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Rynku w Łańcucie -	Urząd Miasta	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego z ul. Wyszyńskiego w Łańcucie - Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego z ul. Wyszyńskiego w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Bema w Łańcucie - Przebudowa ul. Bema w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie - Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie - Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kwiatowej - Przebudowa ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2021	2022	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie - Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	305 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wandy Rutkiewicz - Przebudowa ul. Wandy Rutkiewicz	Urząd Miasta	2020	2022	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul Wiejskiej w Łańcucie - Przebudowa ul Wiejskiej w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Reja w Łańcucie - Przebudowa ul. Reja w Łańcucie	Urząd Miasta	2021	2022	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy SP Nr 3 w Łańcucie - Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy SP Nr 3 w Łańcucie	Urząd Miasta	2022	2023	10 700 360,00	8 457 763,00	2 242 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Mlp.-Łańcut - Kańczuga -Żurawica na odcinku od ul. Cetnarskiego wraz z rozbiurką, budową i pezebudową" - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Mlp.-Łańcut - Kańczuga -Żurawica na odcinku od ul. Cetnarskiego wraz z rozbiurką, budową i pezebudową"	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	1 916 668,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 360,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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 2021 r. poz. 305 z późn.zm) wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łańcuta została ustalona na lata 2022 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 2020, 2021
2. Danych makroekonomicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz projektu budżetu państwa na 2022 r.
3. Informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz o prognozowanych kwotach wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
4. Przy prognozowaniu dochodów budżetu uwzględniono zmiany wprowadzone w Ustawie o dochodach JST w związku z Programem Polski Ład.

Prognoza dochodów budżetu Miasta Łańcuta

Dochody bieżące budżetu na rok 2022 stanowią 89,47% planu dochodów bieżących na koniec III kwartału 2021 r. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych, z usług świadczonych przez jednostki budżetowe oraz z majątku miasta 35,08%,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych 24,74%,
- dotacje i środki na cele bieżące 20,18%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 20,00%.

Do kalkulacji dochodów przyjmuje się

Dochody bieżące:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2022 przyjęto w wysokości prognozy Ministra Finansów, a na kolejne lata przeszacowano wskaźnikami wzrostu średnich wartości tych dochodów za ostatnie lata (2023r. -4,9% 2024r.- 2,2 % lata 2025-2027- 1%).

- 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa została wprowadzona do budżetu na rok 2022 na podstawie informacji Ministra Finansów. W związku ze zwiększeniem zadań oświatowych prognozuje się wzrost subwencji w 2023r. o 12% w 2024 o 3% w latach 2025-2030 rocznie o 1%.
- 3) Dotacje z budżetu państwa oraz środki przeznaczone na cele bieżące w 2022r. przyjęto w wysokości określonej przez dotującego. W latach 2022-2023 wpływy z dotacji ulegają zmniejszeniu w związku z likwidacją Programu 500+ przez gminy. Na kolejne lata prognozy dochody z dotacji pozostają na poziomie 9.243.527.00 zł.
- 4) Pozostałe dochody bieżące obejmują wpływy z podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości, dochody z usług świadczonych przez Miasto Łańcut oraz wpływy za korzystanie z majątku Miasta. Na rok 2022 przyjęto 7% wzrost tych dochodów. Na lata 2023 oraz 2024 założono 3% wzrost wpływów z podatku od nieruchomości oraz mniejsze wpływy z pozostałych dochodów, co skutkuje 1% wzrostem pozostałych dochodów.

Dochody majątkowe w budżecie 2022 roku wynoszą 23.329.217,00,00 zł, z tego ze sprzedaży mienia 14.850.000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 8.479.217,00 zł.

Dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych 8.479.217,00 zł wprowadzono na podstawie zawartych umów.

Dochody majątkowe – projekt budżetu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży netto	Podatek VAT	Wyjaśnienie
1.	Działka nr 6027/1, 6027/4, 6027/5, 6027/6, 6027/8, 6027/9, 6027/10, 6027/11, 6027/12, 6027/14, 134/2, 134/5 o łącznej pow. 10.6479 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako grunty rolne, położone w Łańcut przy ul. Polnej.	9 000 000 zł	23%	Działka niezabudowane, mpzp, budownictwo przemysłowo-usługowe, sprzedaż w trybie przetargowym
RAZEM		9 000 000 zł		
Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży netto	Podatek VAT	Wyjaśnienie

1.	Działka nr 5787 o pow. 6.8600 ha i działka 5203 o pow. 2.3514 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako grunty rolne, położone w Łańcucie przy ul. Polnej.	5 850 000 zł	zwolnione	Działka niezabudowane, sprzedaż w trybie przetargowym
RAZEM		5 850 000 zł		

Prognoza wydatków budżetu Miasta Łańcuta

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące budżetu w 2022r. zaplanowano 88.861.482,00 zł co stanowi prawie 91% planowanych wydatków bieżących na koniec II kwartału 2021 r. W związku z likwidacją obsługi Rządowego Programu 500+ w latach 2022 oraz 2023 zmniejszono dotacje na zadania zlecone oraz wydatki bieżące, w tym świadczenia finansowane ze środków tej dotacji. Kwoty wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy zwiększają się w tempie wzrostu dochodów bieżących. Środki założone na wydatki bieżące zabezpieczają obsługę długu Miasta, finansowanie obligatoryjnych zadań Miasta Łańcuta, w tym wynagrodzeń, utrzymanie infrastruktury miejskiej, Ponadto 53% wydatków bieżących budżetu Miasta przeznacza się na finansowanie oświaty i wychowania. Jedynie z 38% tych wydatków finansowane są dochodami bieżącymi z subwencji oświatowej oraz dotacji celowych co ma istotny wpływ na finansowanie innych zadań bieżących Miasta

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznacza się 21.124.045,00 zł, z tego na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej 14.884.046,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w latach 2022 do 2029 wynosi 3.843.659,00 zł i dotyczy:

1. Wydatków na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2022 r. 641.472,00 zł, w 2023r. 338.395,00 zł;
2. Wydatków na pozostałe zadania realizowane od 2019 r. łączny limit na lata 2022-2029 wynosi 2.863.792,00 zł (rocznie 357.974,00 zł).

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w latach 2022 do 2029 wynosi 19.780.848,00 zł i obejmuje:

1. Wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2022 r. 3.052.116,00 zł, w 2023 r. 1.216.694,00 zł;

2. Wydatki na pozostałe zadania łączny limit na lata 2022-2025 wynosi 15.512.028,00 zł, z tego:

a) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut- redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED – zadanie realizowane od 2019 r. Limit wydatków rocznie 479.167,00 zł, na lata 2022-2025 łącznie 1.916.668,00 zł;

b) Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3. Limit wydatków na przedsięwzięcie 10.700.360,00 zł, z tego w 2022 r. 8.457.763,00 zł, w 2023 r. 2.242.597,00 zł.

Zadanie podlega dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD do kwoty 5.974.363,00 zł (wstępna promesa) oraz ze środków Funduszu Kultury Fizycznej 2.942.597,00 zł (pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie).

c) pozostałe przedsięwzięcia, dla których limit wydatków w 2022 r. ustalono na kwotę 2.895.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne, dla których określono limity wydatków na 2022 r. zostały przyjęte do realizacji w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022.

Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2022 r. zakłada deficyt w wysokości 3.649.393,00 zł. który finansowany będzie z wolnych środków budżetu.

W roku 2022 wydatki bieżące są większe od dochodów bieżących o kwotę 5.854.565,00 zł. W celu zrównoważenia wydatków bieżących, dochody bieżące podlegają skorygowaniu wolnymi środkami budżetu . Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 ustawy o finansach.

W projekcie budżetu Miasta na rok 2022 zaplanowano deficyt w części bieżącej (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości - 5.854.565 zł. Deficyt ten podlega finansowaniu z wolnych środków budżetu pochodzących z:

- rozliczenia budżetu 2020 r. i nie zaangażowanych w finansowanie budżetu 2021 r. w kwocie 4.358.316,00 zł,

- podlegających z rozliczeniu na dzień 31 grudnia 2021 środki ze zwrotu podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych w kwocie 1.496.249,00 zł.

W 2021 roku Miasto Łańcut otrzyma na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST 3.4751.5.2021 w 2021 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.213.592,00 zł. Środki te nie będą wydatkowane w 2021 r. i pozostaną do wykorzystania w 2022 r.

Splata rat kapitałowych kredytów w 2022 r

Institucja kredytująca	Stan zobowiązań na koniec 2020 r.	Oprocentowanie kapitału	Termin spłaty	Kwota planowanej spłaty w 2021 r.
Bank Spółdzielczy w Łąncucie	3.300.000,00	WIBOR M + M 1,25%	2025 r.	800 000,00 zł
BGK O/Rzeszów	6.584.828,00	WIBOR M + M 0,88%	2021 -2027	855 172,00 zł
Bank Spółdzielczy w Łąncucie	9.190.000,00	WIBOR M + M 0,98%	2031 r.	200 000,00 zł
BGK O/Rzeszów	9.620.000,00	WIBOR M + M 1,49	2021 -2036	300 000,00 zł
PKO BP	1.950.000,00	WIBOR M + M 2,0%	2021-2033	50 000,00 zł
Razem	30.644.828,00	X	X	2.205.172,00 zł

Splata rat kapitałowych dokonywana będzie z nadwyżki budżetu Miasta.

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosić będzie 28.439.656,00 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
2022	4,23%	13,93%	Wskaźnik jednoroczny -7,75%
2023	4,29%	12,16%	
2024	4,17%	9,27%	
2025	4,04%	12,03%	
2026	3,87%	5,92%	
2027	3,76%	6,20%	
2028	3,72%	6,80%	
2029	3,61%	9,67%	
2030	3,51%	12,65%	
2031	3,42%	13,24%	
2032	2,81%	12,89%	
2033	2,21%	12,49%	
2034	2,94%	12,03%	
2035	2,85%	11,69%	
2036	1,84%	11,36%	

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

Przedsięwzięcia objęte tym wykazem są w trakcie realizacji.

Przewodniczący Rady: Mirosław Rzeszółko