

## **RADA MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

OA.0007.2.2023

### **UCHWAŁA Nr LV/383/2023**

#### **RADY MIASTA ŁAŃCUTA**

z dnia 16 stycznia 2023 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.2022.poz.559) 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.2022.poz.1634) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2036 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 100.000 zł,
- d) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000,00 zł,
- e) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.700.000,00 zł,
- f) dostarczanie posiłków dla potrzebujących do kwoty 100.000,00 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 2022 traci moc Uchwała Nr XLV/309/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 grudnia 2021 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 2023 r.

Wiceprzewodniczący Rady: Adam Opałka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LV/383  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 16 stycznia 2023**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	115 771 488,00	82 645 513,00	18 039 721,00	2 162 917,00	20 671 989,00	8 555 514,00	33 215 372,00	16 298 839,00	33 125 975,00	11 000 000,00	21 922 894,00	
2024	90 288 734,00	90 288 734,00	20 322 744,00	2 206 175,00	24 186 227,00	9 243 485,00	34 330 103,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 481 479,00	91 481 479,00	20 525 972,00	2 228 236,00	25 153 676,00	9 243 492,00	34 330 103,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2026	92 281 518,00	92 281 518,00	20 731 231,00	2 228 236,00	25 405 212,00	9 243 499,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2027	92 742 889,00	92 742 889,00	20 938 543,00	2 228 236,00	25 659 264,00	9 243 506,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2028	93 208 874,00	93 208 874,00	21 147 928,00	2 228 236,00	25 915 857,00	9 243 513,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 679 220,00	93 679 220,00	21 359 108,00	2 228 236,00	26 175 016,00	9 243 520,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2030	94 154 870,00	94 154 870,00	21 573 001,00	2 228 236,00	26 436 766,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2031	94 419 237,00	94 419 237,00	21 573 001,00	2 228 236,00	26 701 133,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2032	94 686 250,00	94 686 250,00	21 573 002,00	2 228 236,00	26 968 145,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2033	94 686 250,00	94 686 250,00	21 573 002,00	2 228 236,00	26 968 145,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2034	94 686 250,00	94 686 250,00	21 573 002,00	2 228 236,00	26 968 145,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2035	94 686 250,00	94 686 250,00	21 573 002,00	2 228 236,00	26 968 145,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	0,00	0,00	0,00	
2036	94 686 250,00	94 686 250,00	21 573 002,00	2 228 236,00	26 968 145,00	9 243 527,00	34 673 340,00	16 298 839,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
2023	123 586 315,00	90 460 340,00	44 185 438,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	33 125 975,00	33 125 975,00	148 000,00	
2024	88 054 826,00	81 054 826,00	46 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	89 255 043,00	82 255 043,00	46 300 000,00	0,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2026	90 099 449,00	83 099 449,00	46 300 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2027	90 560 820,00	83 560 820,00	46 300 000,00	0,00	0,00	556 750,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	90 988 874,00	83 988 874,00	46 300 000,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	91 459 220,00	84 459 220,00	46 300 000,00	0,00	0,00	437 850,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	91 934 870,00	85 934 870,00	46 300 000,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	92 209 237,00	86 209 237,00	46 300 000,00	0,00	0,00	318 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	92 886 250,00	86 886 250,00	46 300 000,00	0,00	0,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2033	93 266 250,00	87 266 250,00	46 300 000,00	0,00	0,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2034	92 686 250,00	86 686 250,00	46 300 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2035	92 686 250,00	86 686 250,00	46 300 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2036	93 366 249,44	87 366 249,44	46 300 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 814 827,00	0,00	10 020 000,00	0,00	0,00	242 316,00	242 316,00	9 777 684,00	7 572 511,00
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	1 320 000,56	1 320 000,56	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	1 320 000,56	1 320 000,56	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 234 482,56	0,00	-7 814 827,00	2 205 173,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 574,56	0,00	9 233 908,00	9 233 908,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 774 138,56	0,00	9 226 436,00	9 226 436,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 592 069,56	0,00	9 182 069,00	9 182 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,56	0,00	9 182 069,00	9 182 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,56	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 000,56	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,56	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 000,56	0,00	8 210 000,00	8 210 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,56	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,56	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,56	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,56	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,56	7 320 000,56
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,97%	-8,28%	6,57%	15,12%	10,70%	TAK	TAK
2024	3,99%	12,63%	12,63%	11,92%	7,50%	TAK	TAK
2025	3,54%	12,05%	x	10,82%	6,40%	TAK	TAK
2026	3,37%	11,80%	x	6,34%	7,48%	TAK	TAK
2027	3,28%	11,66%	x	6,36%	7,51%	TAK	TAK
2028	3,24%	11,57%	x	6,72%	7,86%	TAK	TAK
2029	3,15%	11,44%	x	6,21%	7,35%	TAK	TAK
2030	3,06%	10,13%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2031	2,97%	10,01%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2032	2,43%	9,45%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2033	1,92%	8,94%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2034	2,54%	9,57%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2035	2,47%	9,49%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2036	1,60%	8,62%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	9,46%	9,46%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	428 886,00	428 886,00	408 338,00	1 874 694,00	1 874 694,00	1 600 168,00	631 251,00	631 251,00	610 703,00
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
2037	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 <sup>x</sup>	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
2023	2 051 612,00	1 874 694,00	1 600 168,00	15 191 396,00	998 414,00	14 192 982,00	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
2037	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2023	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LV/383/2023  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 16 stycznia 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 539 614,00	15 191 396,00	837 141,00	837 141,00	357 974,00	357 974,00
1.a	- wydatki bieżące				4 968 401,00	998 414,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 571 213,00	14 192 982,00	479 167,00	479 167,00	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:				4 343 148,00	2 682 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 429 472,00	631 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Opracowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Miasta	2020	2023	301 382,00	249 251,00	0,00	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	218 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta - Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta	ŁAŃCUT	2022	2023	39 951,00	39 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + "W poszukiwaniu lepszego jutra" - Erasmus + "W poszukiwaniu lepszego jutra"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE	2022	2023	191 045,00	123 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 913 676,00	2 051 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF RPPK.03.03.03-18-0001/18 - Obniżenie emisyjności pyłów na obszarze ROF	Urząd Miasta	2021	2023	2 773 508,00	1 971 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	132 167,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta - Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta	ŁAŃCUT	2022	2023	8 001,00	8 001,00	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				21 196 466,00	12 508 533,00	837 141,00	837 141,00	357 974,00	357 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 538 929,00	367 163,00	357 974,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	0,00	18 297 574,00
1.a	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	0,00	3 146 258,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 316,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 863,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 251,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 251,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 778,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 951,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 271,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 612,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 086,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 525,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00
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	0,00	0,00	0,00	15 614 711,00
1.3.1	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	0,00	2 515 007,00
1.3.1.1	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Łąncucie poprzez budowę ul. Przemysłowej - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Łąncucie poprzez budowę ul. Przemysłowej	Urząd Miasta	2022	2023	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 657 537,00	12 141 370,00	479 167,00	479 167,00	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	479 167,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa-budowa ul. Dębnik z ul. Kochanowskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2021	2023	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy SP Nr 3 w Łąncucie - Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy SP Nr 3 w Łąncucie	Urząd Miasta	2022	2023	9 669 697,00	6 600 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łąncucie - Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łąncucie	Urząd Miasta	2022	2023	2 150 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łąncucie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łąncucie	Urząd Miasta	2022	2023	2 721 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Łąncucie poprzez budowę ul. Przemysłowej - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Łąncucie poprzez budowę ul. Przemysłowej	Urząd Miasta	2022	2023	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	277 974,00	277 974,00	0,00	0,00	0,00	1 945 818,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099 704,00
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	220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 363,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2023 – 2036**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta została ustalona na lata 2023 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 2021, 2022.
2. Danych makroekonomicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz projektu budżetu państwa na 2023 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 2023 stanowią 89,34% planu dochodów bieżących na koniec III kwartału 2022 r. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych, z usług świadczonych przez jednostki budżetowe oraz z majątku miasta 40,27%,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych 24,41%,
- dotacje i środki na cele bieżące 10,34%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 24,98%.

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 2023 przyjęto w wysokości prognozy Ministra finansów, a na kolejne lata dochody pozostały nie zmienione.

- 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa została wprowadzona do budżetu na rok 2023 na podstawie informacji Ministra Finansów. W związku ze zwiększeniem zadań oświatowych prognozuje się wzrost subwencji w 2024r o 15% w 2025 o 4% w latach 2026-2031 rocznie o 1%
- 3) Dotacje z budżetu państwa oraz środki przeznaczone na cele bieżące w 2023r. przyjęto w wysokości określonej przez dotującego. Na kolejne lata prognozy dochodów 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 2023 przyjęto 5 % wzrost tych dochodów. Na lata 2024 oraz 2025 założono 3 % wzrost wpływów z podatku od nieruchomości oraz mniejsze wpływy z pozostałych dochodów, co skutkuje 1% wzrostem pozostałych dochodów.

Dochody majątkowe w budżecie 2023 roku wynoszą 33 125 975,00 zł, z tego ze sprzedaży mienia 11 000 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 22 125 975,00 zł.

Dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych 22 125 975,00 zł wprowadzono na podstawie zawartych umów.

#### Dochody majątkowe – projekt budżetu 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży netto	Podatek VAT	Wyjaśnienie
1.	Działka nr 6027/1, 6027/6, 6027/8, 6027/9, 6027/10, 6027/14, 134/2, 134/5 o łącznej pow. 7.7302 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako grunty rolne, położone w Łańcut przy ul. Polnej.	10 800 000 zł	23%	Działka niezabudowane, mpzp, budownictwo przemysłowo-usługowe, sprzedaż w trybie przetargowym
2.	Działka nr 2092 o pow. 0.1914 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RII/RIIIa/ŁIII położona w	120 000 zł	Zwolnienie	Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym

	Łańcucie przy ul. Kraszewskiego			
3.	Działka nr 1870 o pow. 0.1282 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako ŁII położona w Łańcucie przy ul. Polna	80 000 zł	Zwolnienie	Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym
	RAZEM	11 000 000 zł	Dochody majątkowe GPM_700_70005_0770	

### Prognoza wydatków budżetu Miasta Łańcuta

#### Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące budżetu w 2023r. zaplanowano 90 460 340,00 zł co stanowi 92,65% planowanych wydatków bieżących na koniec III kwartału 2022 r. 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 45 % wydatków bieżących budżetu Miasta przeznacza się na finansowanie oświaty i wychowania . Jedynie 48 % 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 33 125 975,00 zł, z tego na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej 14 192.982,00 zł oraz na nowe zadania 9 841,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w latach 2023 do 2029 wynosi 3 146 258,00 zł i dotyczy:

1. Wydatków na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2023 r. 640 440,00 zł.
2. Wydatków na pozostałe zadania realizowane od 2019 r. łączny limit na lata 2023-2029 wynosi 2 505 818,00 zł (rocznie 357.974,00 zł).

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w latach 2023 do 2029 wynosi 15 151 316,00 zł i obejmuje:

1. Wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2023 r. 2 053 452,00 zł.

2. Wydatki na pozostałe zadania łączny limit na lata 2023-2025 wynosi 13 097 864,00 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 2023-2025 łącznie 1 437 501,00 zł;
  - b) Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3. Limit wydatków na przedsięwzięcie NA 2023 r wynosi 6 600 363,00 zł. Zadanie podlega dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD do kwoty 5.974.363,00 zł – promesa
  - c) pozostałe przedsięwzięcia, dla których limit wydatków w 2023 r. ustalono na kwotę 4 840 000,00 zł obejmują zadanie pn. „Przebudowa ul Kazimierza Wielkiego w Łańcucie oraz zaniecie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową ,media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łańcucie” Zadania będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.- promesa Zadania inwestycyjne, dla których określono limity wydatków na 2023 r. zostały przyjęte do realizacji w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023.

## Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2023 r. zakłada deficyt w wysokości 7 814 827,00 zł, który finansowany będzie z wolnych środków budżetu .W roku 2023 wydatki bieżące są większe od dochodów bieżących o kwotę 7 814 827,00 zł. W celu zrównoważenia wydatków bieżących, dochody bieżące podlegają skorygowaniu wolnymi środkami budżetu za rok 2022 . Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 ustawy o finansach.

## Splata rat kapitałowych kredytów w 2023 r

Instytucja kredytująca	Stan zobowiązań na koniec 2021 r.	Oprocentowanie kapitału	Termin spłaty	Kwota planowanej spłaty w 2022 r
Bank Spółdzielczy w Łańcucie	3 300 000	WIBOR M + M 1,25%	2025 r.	800 000
BGK O/Rzeszów	6 584 827,56	WIBOR M + M 0,88%	2021 -2027	855 172,44

Bank Spółdzielczy w Łańcucie	9 190 000	WIBOR M + M 0,98%	2031 r.	200 000
BGK O/Rzeszów	9 620 000	WIBOR M + M 1,49	2021 -2036	300 000
PKO BP	1 950 000	WIBOR M + M 2,0%	2021-2033	50 000
Razem	30 664 827,56	X	X	2 205 172,44

Splata rat kapitałowych dokonywana będzie z nadwyżki budżetu Miasta. Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosić będzie 26 234 482,56 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
<b>2023</b>	<b>4,97</b>	<b>15,12</b>	Wskaźnik jednoroczny -10,70
<b>2024</b>	<b>3,99</b>	<b>11,08</b>	
<b>2025</b>	<b>3,54</b>	<b>9,98</b>	
<b>2026</b>	<b>3,37</b>	<b>5,98</b>	
<b>2027</b>	<b>3,28</b>	<b>6,01</b>	
<b>2028</b>	<b>3,24</b>	<b>6,36</b>	
<b>2029</b>	<b>3,15</b>	<b>5,85</b>	
<b>2030</b>	<b>3,06</b>	<b>8,62</b>	
<b>2031</b>	<b>2,97</b>	<b>11,61</b>	
<b>2032</b>	<b>2,43</b>	<b>11,24</b>	
<b>2033</b>	<b>1,92</b>	<b>10,87</b>	

<b>2034</b>	<b>2,54</b>	<b>10,46</b>	
<b>2035</b>	<b>2,47</b>	<b>10,16</b>	
<b>2036</b>	<b>1,60</b>	<b>9,86</b>	

**Wykaz przedsięwzięć do WPF** stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały.  
Przedsięwzięcia objęte tym wykazem są w trakcie realizacji.

Wiceprzewodniczący Rady: Adam Opałka