

Autokorekta do projektu Uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łańcuta

Dokonyje się autokorekty projektu Uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta w zakresie:

1. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały koryguje się prognozę budżetu na lata 2022 i 2023 jak poniżej:

	Rok 2022	Rok 2023
Dochody ogółem (kol 1)	75.729.708,00	75.421.868,00
Dochody majątkowe (kol 1.2)	1.520.869,00	1.216.695,00
Wydatki ogółem (kol 2)	73.524.536,00	73.216.695,00
Wydatki majątkowe (kol.2.2)	3.520.869,00	3.216.695,00
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1)	3.520.869,00	3.216.695,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1kt 2 i 3 ustawy (kol 9.2)	1.520.869,00	1.216.695,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3 ustawy (kol 9.2.1)	1.520.869,00	1.216.695,00
w tym: środki określone w art. 5 ust 1pkt 2 ustawy (kol 9.2.1.1)	1.140.034,00	912.028,00

2. Powyższe korekty zostały uwzględnione w objaśnieniach do WPF – Załącznik Nr 3.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Uchwała Nr/2021

Rady Miasta Łańcuta

z dnia stycznia 2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2020.713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta na lata 2021 – 2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) w roku 2022 do kwoty 3.758.608,00 zł,
- 2) w roku 2023 do kwoty 2.053.836,00 zł,
- 3) w roku 2024 do kwoty 837.141,00 zł,
- 4) w roku 2025 do kwoty 837.141,00 zł,
- 5) w roku 2026 do kwoty 357.974,00 zł,
- 6) w roku 2027 do kwoty 357.974,00 zł,
- 7) w roku 2028 do kwoty 357.974,00 zł,
- 8) w roku 2029 do kwoty 357.974,00 zł.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2021 – 2036 w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2021
Rady Miasta Łańcuta
z dnia

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2021	109 457 864,00	91 814 049,00	19 512 013,00	900 000,00	16 230 104,00	27 113 300,00	28 058 632,00	9 400 000,00	17 643 815,00	8 110 000,00	9 297 513,00	
2022	75 729 708,00	74 208 839,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 889 564,00	13 562 135,00	1 520 869,00	0,00	1 520 869,00	
2023	75 421 868,00	74 205 173,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 885 898,00	13 573 760,00	1 216 695,00	0,00	1 216 695,00	
2024	74 233 908,00	74 233 908,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 914 633,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00	
2025	74 226 436,00	74 226 436,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 907 161,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00	
2026	74 182 069,00	74 182 069,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 862 794,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00	
2027	74 182 069,00	74 182 069,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 812 794,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 220 000,00	74 220 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 862 794,00	13 553 760,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 220 000,00	74 220 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 900 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 220 000,00	73 220 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 900 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 210 000,00	73 210 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 890 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 800 000,00	72 800 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 480 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00	
2033	72 420 000,00	72 420 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 080 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00	
2034	73 000 000,00	73 000 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 680 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00	

2035	73 000 000,00	73 000 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 000 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2036	72 320 000,00	72 320 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 000 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	111 807 299,00	93 674 046,00	40 301 756,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 133 253,00	18 123 934,00	250 000,00
2022	73 524 536,00	70 003 667,00	30 531 913,00	0,00	0,00	1 050 375,00	0,00	0,00	0,00	3 520 869,00	3 520 869,00	250 000,00
2023	73 216 695,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	807 750,00	0,00	0,00	0,00	3 216 695,00	3 216 695,00	0,00
2024	72 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	746 125,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	72 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	72 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	72 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	556 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	72 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	72 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	437 850,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	71 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	71 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	318 550,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	71 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	71 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	71 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	71 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	71 000 000,00	70 000 000,00	30 531 913,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 349 435,00	0,00	4 554 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 608,00	2 349 435,00
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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:	z tego:	z tego:	z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644 827,00	0,00	-1 859 997,00	2 694 611,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 439 655,00	0,00	4 205 172,00	4 205 172,00
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	4 233 908,00	4 233 908,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 774 138,00	0,00	4 226 436,00	4 226 436,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 592 069,00	0,00	4 182 069,00	4 182 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 182 069,00	4 182 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00

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
2021	4,57%	-1,72%	10,81%	17,05%	12,44%	TAK	TAK
2022	6,01%	9,70%	9,70%	14,86%	10,26%	TAK	TAK
2023	5,56%	9,25%	9,25%	11,44%	6,84%	TAK	TAK
2024	5,49%	9,18%	9,18%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	5,37%	9,05%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,85%	x	7,31%	6,73%	TAK	TAK
2027	5,05%	8,75%	x	6,92%	6,33%	TAK	TAK
2028	5,01%	8,70%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	4,90%	8,59%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	4,88%	6,76%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	4,75%	6,63%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2032	3,93%	5,83%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2033	3,13%	5,03%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2034	4,10%	5,99%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	3,98%	5,86%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2036	2,61%	4,52%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi 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
2021	34 326,00	34 326,00	34 326,00	9 590 344,00	9 032 639,00	9 032 639,00	33 198,00	31 117,00	31 117,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 520 869,00	1 520 869,00	1 140 034,00	3 667,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 216 695,00	1 216 695,00	912 028,00	0,00	0,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2021	12 474 445,00	12 474 445,00	9 266 247,00	13 451 918,00	425 301,00	13 026 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 667 800,00	2 667 800,00	1 140 034,00	3 758 608,00	361 641,00	3 396 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 216 695,00	1 216 695,00	912 028,00	2 053 836,00	357 974,00	1 695 862,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ustawowemu 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					
					w tym:							
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	
2021	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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, informacje 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 /2021
Rady Miasta Łańcuta
z dnia stycznia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 725 898,00	13 451 918,00	3 758 608,00	2 053 836,00	837 141,00	837 141,00
1.a	- wydatki bieżące				3 669 234,00	425 301,00	361 641,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 056 664,00	13 026 617,00	3 396 967,00	1 695 862,00	479 167,00	479 167,00
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:				32 363 958,00	12 273 077,00	2 671 467,00	1 216 695,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 404,00	32 737,00	3 667,00	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	2022	36 404,00	32 737,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 327 554,00	12 240 340,00	2 667 800,00	1 216 695,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II -	Urząd Miasta	2019	2021	11 861 343,00	5 444 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Zagospodarowanie Lasu Bazantarnia - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	3 481 100,00	341 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	5 778 683,00	606 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Piłsudskiego 70 - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	3 007 275,00	1 533 918,00	0,00	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 dóbr kultury	Urząd Miasta	2020	2022	5 000 000,00	3 853 069,00	1 146 931,00	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 pyłów na obszarze ROF	Urząd Miasta	2021	2023	3 084 949,00	347 385,00	1 520 869,00	1 216 695,00	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	114 204,00	114 204,00	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				7 361 940,00	1 178 841,00	1 087 141,00	837 141,00	837 141,00	837 141,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 632 830,00	392 564,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	357 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00	0,00	22 370 540,00
1.a	357 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00	0,00	3 292 760,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 077 780,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 161 239,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 404,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 404,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 124 835,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 419,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 235,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 110,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 918,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 949,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 204,00
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	357 974,00	0,00	6 209 301,00
1.3.1	357 974,00	357 974,00	357 974,00	357 974,00	0,00	3 256 356,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana Nr 3 Studium miasta Łańcuta, analizy społeczno-gospodarcze miasta oraz mpzp przy ul. Polnej -	Urząd Miasta	2020	2021	53 090,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu cmentarza przy ul. Mościckiego w Łańcutie -	Urząd Miasta	2020	2021	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana Nr 4 Studium Miasta Łańcuta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Cetnarskiego -	Urząd Miasta	2020	2021	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 729 110,00	786 277,00	729 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 877 w ul. Podzwierzyńiec w Łańcutie 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	250 000,00	250 000,00	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	2020	2025	2 875 000,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu sportowego w Łańcutie -	Urząd Miasta	2020	2021	354 110,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	720 000,00
1.3.1.5	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	0,00	2 501 766,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 945,00
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	2 395 835,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2021-2036

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w zakresie:

1. Wykazu przedsięwzięć – Załącznik Nr 2
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2036

Od 1. W związku z korektą wniosków o dofinansowanie oraz wydłużenie terminu realizacji zadań do wykazu przedsięwzięć wprowadzono wydatki na projekty realizowane 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):

- 1) Projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”:
 - a) wydatki bieżące (poz. 1.1.1.1):
 - limit wydatków w 2021 r. – 32.737,00 zł,
 - limit wydatków w 2022 r. – 3.667,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe (poz.1.1.2.7) limit wydatków 2021 r. wynosi 114.204,00 zł.

2) Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” Umowa Nr RPPK.03.03.03-18-0001/18-00.

Wydatki majątkowe (poz. 1.1.2.6) 3.084.949,00 zł, w tym:

- limit wydatków w 2021 r. - 347.385,00 zł,
- limit wydatków w 2022 r. – 1.520.869,00 zł,
- limit wydatków w 2023 r. – 1.216.695,00 zł.

Od. 2. W związku ze zmianami wprowadzonymi w Wykazie przedsięwzięć dokonano korekty wielkości budżetu 2021 r. oraz prognozy budżetu na lata 2022 – 2023, jak poniżej:

Budżet 2021

Wyszczególnienie	WPF 1 stycznia 2021	WPF po zmianach	
1. Dochody	109.711.393,00	109.457.864,00	- 253.529,00
- bieżące	91.814.049,00	91.814.049,00	
- majątkowe	17.897.344,00	17.643.815,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat partnerów Projektu oraz zwiększenie dochodów z tytułu dotacji ze środków UE zgodnie z Uchwałą zmieniającą budżet
2. Wydatki	112.060.828,00	111.807.299,00	
- bieżące	93.674.046,00	93.674.046,00	
- majątkowe	18.386.782,00	18.133.253,00	Wydatki na przedsięwzięcia 13.026.617,00 zł, w tym Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 347.385,00 zł.
Wynik budżetu	- 2.349.435,00	-2.349.435,00	

Prognoza budżetu 2022 rok

Wyszczególnienie	WPF 1 stycznia 2021	WPF po zmianach	
1. Dochody	74.205.172,00	75.729.708,00	
- bieżące	74.205.172,00	74.208.839,00	Zwiększenie dochodów z dotacji na zadanie „Opracowanie innowacyjnego modelu współpracy na w zakresie planowania przestrzennego” 3.667,00 zł
- majątkowe	-	1 520.869,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat partnerów Projektu oraz z tytułu dotacji ze środków UE w łącznej kwocie 1 520.869,00 zł.

2. Wydatki	72.000.000,00	73.524.536,00	
- bieżące	70.000.000,00	70.003.667,00	Wydatki na przedsięwzięcia 361.641,00 zł, w tym na Projekt Opracowanie innowacyjnego modelu współpracy na w zakresie planowania przestrzennego” 3.667,00 zł
- majątkowe	2.000.000,00	3.520.869,00	Wydatki na przedsięwzięcia 3.396.967,00 zł, w tym Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 1.520.869,00 zł.
Wynik budżetu	2.205.172,00	2.205.172,00	

Prognoza budżetu 2023 rok

Wyszczególnienie	WPF 1 stycznia 2021	WPF po zmianach	
1. Dochody	74.205.173,00	75.421.868,00	
- bieżące	74.205.173,00	74.205.173,00	
- majątkowe	0,00	1.216.695,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat partnerów Projektu oraz z tytułu dotacji ze środków UE w łącznej kwocie 1.216.695,00 zł.
2. Wydatki	72.000.000,00	73.216.695,00	
- bieżące	70.000.000,00	70.000.000,00	
- majątkowe	2.000.000,00	3.216.695,00	Wydatki na przedsięwzięcia 1.695.862 zł, w tym Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 1.216.695,00 zł.
Wynik budżetu	2.205.173,00	2.205.173,00	

Nie ulega zmianie kwota długu Miasta Łańcuta.

