

RADA MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0007.44.2024

UCHWAŁA Nr IV/28/2024

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 17 lipca 2024 r.

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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. 1270 ze zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje:

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

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

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

- 1) w roku 2025 do kwoty 11 312 650,00 zł,
- 2) w roku 2026 do kwoty 599 224,00 zł,
- 3) w roku 2027 do kwoty 525 724,00 zł,
- 4) w roku 2028 do kwoty 390 474,00 zł,
- 5) w roku 2029 do kwoty 357 974,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady: Sławomir Rejman

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 IV/28/2024
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 17 lipca 2024**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2024	141 556 322,79	115 570 607,00	24 406 562,00	2 389 578,00	35 079 640,00	15 935 069,71	37 759 757,29	18 154 637,00	25 985 715,79	10 000 000,00	15 985 715,79	
2025	115 870 019,00	107 870 019,00	25 626 890,00	2 509 057,00	30 215 603,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2026	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2029	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2030	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2031	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2032	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2033	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2034	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2035	109 380 799,00	109 380 799,00	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,00	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	109 380 799,56	109 380 799,56	25 626 890,00	2 509 057,00	31 726 383,00	10 942 422,00	38 576 047,56	17 669 276,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	141 556 322,79	115 102 307,00	57 325 345,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 454 015,79	26 454 015,79	497 222,50
2025	113 423 583,00	100 323 583,00	51 947 420,00	0,00	0,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
2026	106 978 730,00	101 978 730,00	52 000 000,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	106 978 730,00	101 978 730,00	52 000 000,00	0,00	0,00	636 452,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	106 940 799,00	101 940 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	504 133,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	106 940 799,00	101 940 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	448 679,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	106 940 799,00	101 940 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	399 324,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	106 950 799,00	101 950 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	355 398,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	107 360 799,00	102 360 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	316 304,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	107 740 799,00	102 740 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	281 511,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	107 126 891,00	102 126 891,00	52 000 000,00	0,00	0,00	250 545,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	107 380 799,00	102 380 799,00	52 000 000,00	0,00	0,00	222 985,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	108 060 798,88	103 060 798,88	52 000 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	0,00	0,00	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 446 436,00	2 446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 402 069,00	2 402 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 402 069,00	2 402 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 253 908,00	2 253 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,68	1 320 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 436,00	2 446 436,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 069,00	2 402 069,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 069,00	2 402 069,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 908,00	2 253 908,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,68	1 320 000,68	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 234 482,68	0,00	468 300,00	468 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 788 046,68	0,00	7 546 436,00	7 546 436,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 385 977,68	0,00	7 402 069,00	7 402 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 983 908,68	0,00	7 402 069,00	7 402 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 543 908,68	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 103 908,68	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 663 908,68	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 233 908,68	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 213 908,68	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 573 908,68	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,68	0,00	7 253 908,00	7 253 908,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,68	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,68	6 320 000,68
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,75%	1,98%	12,02%	13,80%	13,05%	TAK	TAK
2025	3,35%	8,61%	x	12,49%	11,74%	TAK	TAK
2026	3,17%	8,25%	x	6,28%	7,47%	TAK	TAK
2027	3,09%	8,17%	x	5,79%	6,99%	TAK	TAK
2028	2,99%	8,07%	x	5,65%	6,84%	TAK	TAK
2029	2,93%	8,01%	x	4,64%	5,83%	TAK	TAK
2030	2,88%	7,96%	x	5,09%	6,28%	TAK	TAK
2031	2,83%	7,91%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2032	2,37%	7,45%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2033	1,95%	7,03%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2034	2,54%	7,62%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	2,26%	7,34%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2036	1,38%	6,46%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	171 426,55	171 426,55	171 426,55	1 345 691,45	1 345 691,45	1 345 691,45	178 140,79	178 140,79	178 140,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 609,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 266 100,00	1 266 100,00	1 050 863,00	15 883 475,00	638 619,50	15 244 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 000,00	0,00	0,00	11 312 650,00	1 289 583,00	10 023 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	599 224,00	599 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	525 724,00	525 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	390 474,00	390 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	357 974,00	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały IV/28/2024
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 17 lipca 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 885 209,50	15 883 475,00	11 312 650,00	599 224,00	525 724,00	390 474,00
1.a	- wydatki bieżące				5 187 494,50	638 619,50	1 289 583,00	599 224,00	525 724,00	390 474,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 697 715,00	15 244 855,50	10 023 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 727 441,23	1 083 644,26	643 796,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				207 628,23	32 781,26	174 846,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta - Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2028	207 628,23	32 781,26	174 846,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 519 813,00	1 050 863,00	468 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta - Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2028	1 519 813,00	1 050 863,00	468 950,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 157 768,27	14 799 830,74	10 668 853,03	599 224,00	525 724,00	390 474,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 979 866,27	605 838,24	1 114 736,03	599 224,00	525 724,00	390 474,00
1.3.1.1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2019	2029	750 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2019	2029	2 779 740,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. "Księżych Górek" - Zmianamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. "Księżych Górek"	ŁAŃCUT	2023	2024	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan Ogólny Miasta Łańcuta - Plan Ogólny Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2026	250 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana Nr 5 Studium Miasta Łańcuta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Polnej - Zmiana Nr 5 Studium Miasta Łańcuta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Polnej	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2025	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej ul. 3-go Maja w łańcutcie w km 0+00-0+090 - Remont drogi gminnej ul. 3-go Maja w łańcutcie w km 0+00-0+090	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	160 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	20 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta - Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2028	979 726,27	9 464,24	578 762,03	191 250,00	167 750,00	32 500,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 744 074,34
1.a	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 572,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 730 501,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 441,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 628,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 628,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 813,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 813,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016 633,11
1.3.1	357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 944,27
1.3.1.1	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.2	277 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 818,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 726,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 177 902,00	14 193 992,50	9 554 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miasta	2019	2025	2 875 000,00	479 167,00	479 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie - Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	11 577 315,00	6 366 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Rynku w Łańcucie - Rewitalizacja Rynku w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie - Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	930 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie - Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa placu targowego przy ul. Podzwierzyniec w Łańcucie - Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa placu targowego przy ul. Podzwierzyniec w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacja lasu Dębnik- utworzenie ścieżki edukacyjnej - Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacja lasu Dębnik- utworzenie ścieżki edukacyjnej	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zadanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego - Budowa zadanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2025	12 347 800,00	4 247 800,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa rowu na działce nr. ewid. 3899/10 - Przebudowa rowu na działce nr. ewid. 3899/10	Urząd Miasta Łańcuta	2023	2024	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu sportowego Moje biosko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie - Modernizacja kompleksu sportowego Moje biosko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2025	1 677 600,00	823 700,00	853 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta - Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2025	623 187,00	502 137,00	121 050,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210 688,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 501,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577 315,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 285,84
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 600,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 187,00

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

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w zakresie:

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

Od.1. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na przedsięwzięciu:

„Plan Ogólny Miasta Łącuta”

wydatki bieżące (poz. 1.3.1.4)

- limit wydatków w 2024 r. wynosi - 50 000,00 zł,
- limit wydatków w 2025 r. wynosi - 150 000,00 zł,
- limit wydatków w 2026 r. wynosi - 50 000,00 zł.

Od. 2. W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 2 233 908,00 zł. Źródłem finansowania przychodów jest kredyt długoterminowy.

Przewodniczący Rady: Sławomir Rejman