

RADA MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0007.2.2025

UCHWAŁA Nr XI/70/2025

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 21 stycznia 2025 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.2024 poz.1465) 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. 2024 poz.1530) Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2036 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 2 000.000,00 zł,
- c) ochrony obiektów do kwoty 100.000 zł,
- d) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 660.000,00 zł,
- e) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 7 100.000,00 zł,
- f) dostarczanie posiłków dla potrzebujących do kwoty 150.000,00 zł,
- g) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 400.000,00 zł,
- h) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do kwoty 150.000,00 zł,
- i) bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych do kwoty 300.000,00 zł.

§ 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 1 500.000,00 zł,
- b) ochrony obiektów do kwoty 50.000,00 zł,
- c) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

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

§ 6. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2024 traci moc Uchwała Nr LXIX/466/2024 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady: Sławomir Rejman

Dochody majątkowe – 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży netto	VAT	Wyjaśnienie
1.	Działki nr 2092/1 oraz 2092/2 o łącznej pow. 0.1914 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako ŁII, RII, RIIIa, położone w Łańcucie przy ul. Kraszewskiego - Głowackiego.	120 000 zł	-	Działka niezabudowane, brak mpzp, budownictwo mieszkaniowe-usługowe, sprzedaż w trybie przetargowym
2.	Działka nr 4974/12 pow. 0.4634 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako B, Bp, dr, położone w Łańcucie przy ul. Potockich	4 960 000 zł	-	Działka zabudowana, budynkiem mieszkalnym, brak mpzp, sprzedaż w trybie przetargowym
3.	Działka nr 1900/2, 1899, 1911/8 o łącznej pow. 1.4404 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RII/RIIIa położona w Łańcucie przy ul. Polna	870 000 zł	-	Działka rolna brak mpzp, sprzedaż w trybie przetargowym
4.	Działka nr 1827/2 i 1828/2 o łącznej pow. 0.1529 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako ŁII położona w Łańcucie przy ul. Kraszewskiego	104 000 zł		Działka łąka, brak mpzp, sprzedaż w trybie przetargowym
5.	Działka nr 1892/1 i 1892/2 o łącznej pow. 0.5528 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RII położona w Łańcucie przy ul. Kraszewskiego	330 000 zł	-	Działka rolna brak mpzp, sprzedaż w trybie przetargowym
6.	Działka nr 1977/3 i 1977/4 o łącznej pow. 0.5084 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RII i dr położona w Łańcucie przy ul. Kraszewskiego	300 000 zł	-	Działka rolna brak mpzp, sprzedaż w trybie przetargowym
7.	Działka nr 4718/1 pow. 0.5047 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako Lzr-Psv, PsV, RII, RIIIa, położone w Łańcucie przy ul. Rodziny Ulmów.	360 000 zł	-	Działka cz. łąka i cz. rolna brak mpzp, sprzedaż w trybie przetargowym
8.	Działka nr 5113/6 pow. 0.2876 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RII/RIIIa, położone w Łańcucie przy ul. Słonecznej	220 000 zł	-	Działka rolna brak mpzp, sprzedaż w trybie przetargowym
RAZEM		7 264 000 zł		Dochody majątkowe GPM_700_70005_0770

Prognoza wydatków budżetu Miasta Łańcuta

Wydatki bieżące

Przy szacowaniu wydatków bieżących opierano się na wykonanych wydatkach w okresie ostatnich lat uwzględniając przede wszystkim potrzeby związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek miasta tj. m.in. opłaty za media , zakup materiałów biurowych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie budynków, bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, instytucji kultury.

Na wydatki bieżące budżetu w 2025 r. zaplanowano 125 250 320,98 zł co stanowi 92,45% planowanych wydatków bieżących na koniec III kwartału 2024 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 47,55 % wydatków bieżących budżetu Miasta przeznacza się na finansowanie oświaty i wychowania. Jedynie 13,34 % 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 23 731 579,10 zł, z tego na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 14 240 974,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF :

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w latach 2025 do 2030 wynosi 3 313 024,50 zł.

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w latach 2025 do 2026 wynosi 23 240 974,00 zł i obejmuje:

- a) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut- redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED – zadanie realizowane od 2019 r. Limit wydatków na 2025 rok 479 167,00 zł łącznie 479 167,00 zł,
- b) Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego -limit na 2025 7 660 066,89 zł w tym: wkład własny 500 000,00 zł - Zadanie podlega dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD -promesa w kwocie 7 160 066,89 zł,
- c) Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcutie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji - łączne nakłady na lata 2025-2026 13 000 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych i

nieoprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającą zieloną transformację miast,

- d) Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy MOSiR w Łąncucie- zadanie realizowane od 2024 r. Limit wydatków na rok 2025 - 510 140,00 zł. Zadanie podlega dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 212 244,00 zł. wkład własny to kwota 297 896,00 zł.

Zadania inwestycyjne, dla których określono limity wydatków na 2025 r. zostały przyjęte do realizacji w budżecie Miasta Łąncuta na rok 2025.

Wynik budżetu

W projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano deficyt w kwocie 1 170 481,21 zł. który zostanie pokryty pożyczką nieoprocentowaną z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającą zieloną transformację miast w kwocie 1 170 481,21 zł. W roku 2025 wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących o kwotę 2 450 505,00 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 ustawy o finansach.

W ramach środków przewidzianych na spłatę długu przewidziano rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Splata rat kapitałowych kredytów w 2024 r

Instytucja kredytująca	Stan zobowiązań na koniec 2024 r.	Oprocentowanie kapitału	Termin spłaty	Kwota planowanej spłaty w 2025 r
Bank Spółdzielczy w Łąncucie	800 000,00	WIBOR M + M 1,25%	2025 r.	800 000,00
BGK O/Rzeszów	4 090 574,64	WIBOR M + M 0,88%	2021-2027	926 436,79
Bank Spółdzielczy w Łąncucie	8 390 000,00	WIBOR M + M 0,98%	2031 r.	200 000,00
BGK O/Rzeszów	8 920 000,00	WIBOR M + M 1,49	2021-2036	100 000,00
PKO BP	1 800 000,00	WIBOR M + M 2,0%	2021-2033	200 000,00
PKO BP	2 233 908,00	WIBOR M + M 3,11%	2025-2036	203 082,00
Razem	26 234 482,12	X	X	2 429 518,79

Splata rat kapitałowych dokonywana będzie z nadwyżki budżetu Miasta.
 Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wynosić będzie
 23 788 046,68 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
2025	3,60	11,71	Wskaźnik jednoroczny -3,28
2026	3,31	6,71	
2027	3,14	6,53	
2028	3,17	5,88	
2029	3,17	4,38	
2030	2,87	4,36	
2031	2,60	4,86	
2032	2,56	5,16	
2033	2,12	5,27	
2034	2,58	4,30	
2035	2,39	4,22	
2036	1,49	4,11	

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

Przewodniczący Rady: Sławomir Rejman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/70/2025
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 21 stycznia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2025 – 2036

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta została ustalona na lata 2024 do 2036 tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta została opracowana przy wykorzystaniu:

1. Danych historycznych dotyczących wykonanych dochodów na przestrzeni ostatnich lat.
2. Danych makroekonomicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz projektu budżetu państwa na 2025 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 2025 stanowią 109,56% planu dochodów bieżących na koniec III kwartału 2024 r. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych, z usług świadczonych przez jednostki budżetowe oraz z majątku miasta 36,9%,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych 48,74%,
- dotacje i środki na cele bieżące 8,12%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 6,24%.

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 2025 przyjęto w wysokości prognozy Ministra finansów, a na kolejne lata zaplanowano wzrost o 5%.
- 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa została wprowadzona do budżetu na rok 2025 na podstawie informacji Ministra Finansów. W związku ze zwiększeniem zadań oświatowych prognozuje się wzrost subwencji w kolejnych latach na poziomie 5%.
- 3) Dotacje z budżetu państwa oraz środki przeznaczone na cele bieżące w 2025 r. przyjęto w wysokości określonej przez dotującego. Na kolejne lata przy szacowaniu dochodów uwzględniono szacowany wskaźnik inflacji na poziomie około 5%.
- 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 2025 przyjęto 5 % wzrost tych dochodów. Na lata 2026 i kolejne założono 5 % wzrost wpływów z podatku od nieruchomości oraz większe wpływy z pozostałych dochodów.

Dochody majątkowe w budżecie 2025 roku wynoszą 20 062 952,89 zł, z tego ze sprzedaży mienia 7 272 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 12 790 952,89 zł.

Dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych wprowadzono na podstawie zawartych umów.

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 Nr XI/70/2025
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 21 stycznia 2025**

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	
2025	147 811 118,87	127 748 165,98	62 958 286,82	2 315 218,53	7 971 033,30	10 616 939,74	43 886 687,59	19 783 644,26	20 062 952,89	7 264 000,00	12 790 952,89	
2026	137 802 069,00	137 802 069,00	66 106 201,00	2 430 978,90	8 369 584,96	10 942 422,00	49 952 882,14	20 896 940,40	0,00	0,00	0,00	
2027	144 692 172,00	144 692 172,00	66 106 201,00	2 509 057,00	9 788 064,00	10 942 422,00	55 346 428,00	21 941 787,00	0,00	0,00	0,00	
2028	144 692 172,00	144 692 172,00	66 106 201,00	2 509 057,00	9 788 064,00	10 942 422,00	55 346 428,00	21 941 787,00	0,00	0,00	0,00	
2029	144 692 172,00	144 692 172,00	66 106 201,00	2 509 057,00	9 788 064,00	10 942 422,00	55 346 428,00	21 941 787,00	0,00	0,00	0,00	
2030	144 692 172,00	144 692 172,00	66 106 201,00	2 509 057,00	9 788 064,00	10 942 422,00	55 346 428,00	21 941 787,00	0,00	0,00	0,00	
2031	144 692 172,00	144 692 172,00	66 106 201,00	2 509 057,00	9 788 064,00	10 942 422,00	55 346 428,00	21 941 787,00	0,00	0,00	0,00	
2032	144 692 172,00	144 692 172,00	66 106 201,00	2 509 057,00	9 788 064,00	10 942 422,00	55 346 428,00	21 941 787,00	0,00	0,00	0,00	
2033	144 692 172,00	144 692 172,00	66 106 201,00	2 509 057,00	9 788 064,00	10 942 422,00	55 346 428,00	21 941 787,00	0,00	0,00	0,00	
2034	144 692 172,00	144 692 172,00	66 106 201,00	2 509 057,00	9 788 064,00	10 942 422,00	55 346 428,00	21 941 787,00	0,00	0,00	0,00	
2035	144 692 172,00	144 692 172,00	66 106 201,00	2 509 057,00	9 788 064,00	10 942 422,00	55 346 428,00	21 941 787,00	0,00	0,00	0,00	
2036	144 692 172,00	144 692 172,00	66 106 201,00	2 509 057,00	9 788 064,00	10 942 422,00	55 346 428,00	21 941 787,00	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	

2039	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
2025	148 981 600,08	125 250 020,98	64 459 924,10	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 731 579,10	23 731 579,10	20 000,00
2026	135 000 000,00	126 000 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2027	141 890 103,00	139 890 103,00	66 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	141 852 172,00	139 852 172,00	66 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	141 852 172,00	139 852 172,00	66 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	141 852 172,00	139 852 172,00	70 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	142 212 172,00	140 212 172,00	70 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	142 272 172,00	140 272 172,00	70 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	142 652 172,00	140 652 172,00	70 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	142 038 264,00	140 038 264,00	70 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	142 292 172,00	140 292 172,00	70 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	143 405 254,11	141 405 254,11	70 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2039	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
2025	-1 170 481,21	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 170 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 802 069,00	2 802 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 802 069,00	2 802 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 653 908,00	2 653 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 286 917,89	1 286 917,89	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
2039	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 518,79	2 829 518,79	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 069,00	2 802 069,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 069,00	2 802 069,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 908,00	2 653 908,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 917,89	1 286 917,89	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
2039	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 404 963,89	0,00	2 498 145,00	2 498 145,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 602 894,89	0,00	11 802 069,00	11 802 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 825,89	0,00	4 802 069,00	4 802 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 960 825,89	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 120 825,89	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 280 825,89	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 825,89	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 825,89	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 825,89	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 686 917,89	0,00	4 653 908,00	4 653 908,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 286 917,89	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 917,89	3 286 917,89
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
2039	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
2025	3,61%	3,36%	x	11,71%	7,73%	TAK	TAK
2026	3,31%	10,41%	x	6,72%	6,44%	TAK	TAK
2027	3,14%	4,64%	x	6,54%	6,26%	TAK	TAK
2028	3,17%	4,67%	x	5,89%	5,61%	TAK	TAK
2029	3,17%	4,67%	x	4,40%	4,11%	TAK	TAK
2030	2,87%	4,37%	x	4,37%	4,09%	TAK	TAK
2031	2,60%	4,10%	x	4,87%	4,59%	TAK	TAK
2032	2,56%	4,05%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2033	2,12%	3,62%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2034	2,58%	4,08%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2035	2,39%	3,89%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2036	1,49%	2,98%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	2,66%	2,66%	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
2025	450 468,74	450 468,74	450 468,74	1 267 078,00	1 267 078,00	1 267 078,00	493 695,74	493 695,74	450 468,74
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
2039	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
2025	1 526 600,00	1 526 600,00	1 267 078,00	15 216 202,50	975 228,50	14 240 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 597 954,00	597 954,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	524 454,00	524 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	524 454,00	524 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	524 454,00	524 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	166 480,00	166 480,00	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
2039	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	
2025	2 829 518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 802 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 802 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 653 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 286 917,33	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	
2039	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 Nr XI/70/2025
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 21 stycznia 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 913 959,50	15 216 202,50	9 597 954,00	524 454,00	524 454,00	524 454,00
1.a	- wydatki bieżące				5 123 294,50	975 228,50	597 954,00	524 454,00	524 454,00	524 454,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 790 665,00	14 240 974,00	9 000 000,00	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:				1 474 696,23	1 474 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				207 618,23	207 618,23	0,00	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	207 618,23	207 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 267 078,00	1 267 078,00	0,00	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	1 267 078,00	1 267 078,00	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				35 439 263,27	13 741 506,27	9 597 954,00	524 454,00	524 454,00	524 454,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 915 676,27	767 610,27	597 954,00	524 454,00	524 454,00	524 454,00
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
1.3.1.4	Plan Ogólny Miasta Łańcuta - Plan Ogólny Miasta Łańcuta	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2026	250 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	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	28 000,00	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	2025	38 800,00	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	2030	1 068 136,27	212 236,27	189 980,00	166 480,00	166 480,00	166 480,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 523 587,00	12 973 896,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	166 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 739 432,27
1.a	166 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 344,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 086 088,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 739 432,27
1.3.1	166 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 344,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 818,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
1.3.1.8	166 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 726,27
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 086 088,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 501,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa zadanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego - Budowa zadanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2025	12 347 800,00	7 660 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcutie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcutie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2026	13 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	323 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego Moje biosko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcutie - Modernizacja kompleksu sportowego Moje biosko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcutie	Urząd Miasta Łańcuta	2024	2025	1 677 600,00	510 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 187,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 600,00