

UCHWAŁA Nr / /2025

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 2025 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. 2025 poz. 1153) 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. 2024 poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2025-2036 w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta: Damian Szubart

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu Miasta Łańcuta w zakresie:

- 1) Zmiany planu dotacji na zadania bieżące i zadania majątkowe,
- 2) Zwiększenia planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu,
- 3) Przeniesienia planowanych dochodów i wydatków,

dokonyje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, według poniższego zestawienia:

- 1) Zmiany wartości dochodów budżetu na 2025 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XV/91/2025 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12.06.2025 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody bieżące	131 220 458,93	2 277 812,32	133 498 271,25
Dochody majątkowe	16 728 301,39	-936 199,00	15 792 102,39
Dochody ogółem	147 948 760,32	1 341 613,32	149 290 373,64

- 2) Zmiany wartości wydatków budżetu na 2025 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XV/91/2025 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12.06.2025 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki bieżące	131 220 458,93	2 273 933,32	133 494 392,25
Wydatki majątkowe	23 898 782,60	-932 320,00	22 966 462,60
Wydatki ogółem	155 119 241,53	1 341 613,32	156 460 854,85

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 341 613,32 zł, z tego:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.277.812,32 zł, z tego:

- Zwiększa się Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących – 103.260 zł,
- Zwiększa się środki z dotacji na zadania zlecone i własne – 2.159.864,32 zł,
- Zwiększa się pozostałe dochody – 5.000,00 zł (nienależnie pobrane świadczenia),
- W wyniku aktualizacji wniosku do projektu Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 213,00 zł,
- Zwiększa się dochody w ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie na realizację programu „Czyste Powietrze” 9.901,00 zł.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 936 199,00 zł, z tego:

- Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejska w Łańcutie – etap – II o kwotę 936.413,00 zł, zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 9.05.2025 r. do umowy Nr RFRD – G19/A/2025 z dnia 25.02.2025 r.,
- W wyniku aktualizacji wniosku do projektu Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 214,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 341 613,32zł, z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 273 933,62 zł w tym:

- Zwiększono wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących – 103.260,00 zł,
- Zwiększono wydatki na zadania zlecone i własne – 2.159.864,32 zł,
- Zwiększa się wydatki bieżące w ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie na realizację programu „Czyste Powietrze” 9.901,00 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 908,30 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 932 320,00 zł w tym:

- Zmniejsza się wydatki majątkowe zgodnie z Aneksem w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejska w Łańcucie – etap – II o kwotę 936.413,00 zł, zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 9.05.2025 r. do umowy Nr RFRD – G19/A/2025 z dnia 25.02.2025 r.,
- Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejska w Łańcucie – etap – II o kwotę 260.000,00 zł,
- W wyniku aktualizacji wniosku do projektu Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 436.855,00 zł,
- Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu „Wykup gruntów pod budowę dróg” o kwotę 423.148,00 zł,
- Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Łańcuta o kwotę 20.000 zł,
- Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu „Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie o kwotę 56.000,00 zł,
- Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu „Rozbudowa oświetlenia ul. Wiejskiej w Łańcucie o kwotę 56.000 zł,
- Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa zadaszonej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego o kwotę 591.175,00 zł,
- Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa placu zabaw na osiedlu Jana Pawła II w Łańcucie o kwotę 22.000 zł,
- Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 1756 w Łańcucie o kwotę 15 000,00 zł,
- Zwiększa się wydatki majątkowe na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 o kwotę 207.175,00 zł,

- Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie Modernizacja zaplecza kuchennego PM Nr 1 o kwotę 2.800,00 zł.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1.1.1.1 Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta,

1.1.2.1 Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta,

1.3.1.6 Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta,

1.3.2.4 Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta.

W wyniku aktualizacji wniosku do projektu Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta dokonuje się zmiany planu.

Łączne nakłady wynoszą 2.341.044,30.

Wydatki bieżące i majątkowe zrealizowane w 2024 r. wynoszą 326.884,80 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe planowane w 2025 r. wynoszą po zmianach 2.014.159,50 zł.

Burmistrz Miasta: Damian Szubart