

UCHWAŁA Nr / /2025

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia grudnia 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. 1483) 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągnięcia 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. 1a ustawy o finansach publicznych

- 1) w roku 2026 do kwoty 9.428.604,00 zł,
- 2) w roku 2027 do kwoty 359.204,00 zł,
- 3) w roku 2028 do kwoty 359.204,00 zł,
- 4) w roku 2029 do kwoty 359.204,00 zł,
- 5) w roku 2030 do kwoty 1.230,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA
Marcin Kowalczyk
Zastępcą Burmistrza

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,

dokonywane aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, według poniższego zestawienia:

- 1) Zmiany wartości dochodów budżetu na 2025 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XIX/119/2025 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20.10.2025	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody bieżące	133 498 271,25	2 136 109,40	135 634 380,65
Dochody majątkowe	15 792 102,39	703 305,06	16 495 407,45
Dochody ogółem	149 290 373,64	2 839 414,46	152 129 788,10

- 2) Zmiany wartości wydatków budżetu na 2025 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XIX/119/2025 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20.10.2025	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki bieżące	133 494 392,25	2 136 109,40	135 630 501,65
Wydatki majątkowe	22 966 462,60	703 305,06	23 669 767,66
Wydatki ogółem	156 460 854,85	2 839 414,46	159 300 269,31

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.839.414,46 zł, z tego:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.136.109,40 zł, z tego:

- Zwiększa się Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących – 167.839,66 zł
- Zwiększa się środki z dotacji na zadania zlecone i własne – 710.941,52 zł
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 27.000 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 18.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 170.000 zł, od osób fizycznych 100.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 320.000 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań i kar – 25.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.000 zł
- opłata za udzielenie ślubu w terenie – 26.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 16.748 zł
- wpływy z dywidend – jest to zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2025 – 250.000 zł
- wpływy z odsetek – oprocentowanie środków na rachunku bankowym – 36 700 zł
- w dziale pomoc społeczna oraz Rodzina zwiększa się dochody z Krajowego Funduszu szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 5.280 zł i na szkolenie pracowników Miejskiego Żłobka Nr 1 i Nr 2 kwota 17.200 zł.
- Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst – 212.091 zł
- Środki z Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r. „ – 21.309,22 zł

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **703.305,06 zł**, z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **2.839.414,46 zł**, z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 136 109,40 zł w tym:

- Zwiększono wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących – 167.839,66 zł
- Zwiększono wydatki na zadania zlecone i własne – 710.941,52 zł
- w dziale pomoc społeczna oraz Rodzina zwiększa się wydatki z Krajowego Funduszu szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 5.280 zł i na szkolenie pracowników Miejskiego Żłobka Nr 1 i Nr 2 kwota 17.200 zł.
- Środki z Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r. „ – 21.309,22 zł
- Pozostałą kwotę tj. 1.381.378,66 przeznacza się na wydatki w dziale Oświata i wychowanie na dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na wydatki obligatoryjne (zakup energii)

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **703.305,06 zł**, z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W załączaniu Nr 2 – wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1.3.1.6 Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszary Funkcjonalnego

Łączne nakłady 38.800 zł

Plan wydatków na 2025 r. 19.400 zł pozostaje bez zmian

Wprowadzono limit wydatków na 2026 r. na kwotę 19.400 zł.

Zmiana ta spowodowana jest przedłużeniem umowy na 2026 r.. W celu podpisania aneksu przedłużającego realizację umowy na 2026 r. wymagane jest zabezpieczenie planu w wieloletniej prognozie finansowej.

wz. BURMISTRZA
Marcin Kowalczyk
Zastępca Burmistrza