

UCHWAŁA Nr /2026

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia lipca 2026 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 (Dz.U. 2026 poz. 662) 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. 2025 poz. 1483) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta na lata 2026-2036 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:

- 1) w roku 2027 do kwoty 8.149.184,00 zł,
- 2) w roku 2028 do kwoty 383.704,00 zł,
- 3) w roku 2029 do kwoty 383.704,00 zł,
- 4) w roku 2030 do kwoty 25.730,00 zł.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2026-2036 w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 6. 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 dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu,
 - 3) Przeniesienia planowanych dochodów i wydatków,
 - 4) Zmiany kwoty przychodów i rozchodów budżetu
- dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, według poniższego zestawienia:

1) Zmiany wartości dochodów budżetu na 2026 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXVII/164/2026 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20.05.2026 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody bieżące	143 647 002,78	682 543,31	144 329 546,09
Dochody majątkowe	27 642 459,00	-5 641 673,00	22 000 786,00
Dochody ogółem	171 289 461,78	-4 959 129,69	166 330 332,09

2) Zmiany wartości wydatków budżetu na 2026 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXVII/164/2026 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20.05.2026 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki bieżące	142 581 912,03	682 543,31	143 264 455,34
Wydatki majątkowe	27 872 398,79	-5 641 673,00	22 230 725,79
Wydatki ogółem	170 454 310,82	-4 959 129,69	165 495 181,13

3) Wynik budżetu na 2026 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXVII/164/2026 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20.05.2026 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wynik budżetu – nadwyżka	835 150,96	0,00	835 150,96

4) Przychody budżetu

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXVII/164/2026 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20.05.2026 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Przychody pochodzące z:	2 300 000,00	20 419 425,21	22 719 425,21
Kredyty długoterminowe (952)	0,00	0,00	0,00
Pożyczki długoterminowe (907) <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	0,00	20 419 425,21	20 419 425,21
Wolne środki budżetu (950)	1 864 008,52	0,00	1 864 008,52
Nadwyżka z lat ubiegłych (957)	0,00	0,00	0,00
Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu: - <i>środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (905)</i>	111 853,16	0,00	111 853,16
- <i>środki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (906)</i>	324 138,32	0,00	324 138,32

5) Rozchody budżetu na 2026 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXII/137/2026 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28.01.2026 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Rozchody budżetu	3 135 150,96	20 419 425,21	23 554 576,17
<i>Spłata kredytów i pożyczek (992)</i>	3 135 150,96	0,00	3 135 150,96
<i>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (965)</i>	0,00	20 419 425,21	20 419 425,21

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.959.129,69 zł, z tego:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 682.543,31 zł, z tego:

- Zwiększa dochody ze Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących – 6.936,00 zł,
- Zwiększa się z dotacje na zadania zlecone i własne – 675.607,31 zł.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 641 673,00 zł, z tego:

- zmniejsza się kwotę 5.701.673,00 zł z dotacji Wojewody Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na realizację zadania „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Dębnik”.

Z informacji Wojewody Podkarpackiego realizacja zadania przesunie się na 2027 r. po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie.

- zwiększa się kwotę 60.000,00 zł na zadanie „Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie” w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o kwotę 4 131 773,37 zł, z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 682 543,31 zł w tym:

- Zwiększono wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących – 6.936,00 zł
- Zwiększono wydatki na zadania zlecone i własne – 675.607,31 zł,

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.641.673,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 5.701.673,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Dębnik”.

Z informacji Wojewody Podkarpackiego realizacja zadania przesunie się na 2027 r. po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie.

- zwiększa się kwotę 60.000,00 zł na zadanie „Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie” w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łańcuta zwiększono plan przychodów o kwotę 20.419.425,21 zł, które pochodzą z zaplanowanej w budżecie 2026 r. pożyczki długoterminowej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wcześniejsza spłata kredytów i nowo zaciągnięta pożyczka pozwoli na obniżenie kosztów obsługi zadłużenia. Zgodnie z przeprowadzoną kalkulacją koszty obsługi zadłużenia zmniejszą się w całym okresie zadłużenia o kwotę 960.043,58 zł.

Wydatki na obsługę długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaktualizowane.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia.

Rozchody w 2026 r. również zostały zwiększone o kwotę 20.419.425,21 zł.

Zaplanowaną pożyczkę długoterminową przeznacza się na:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych przypadających do spłaty w 2026 r. w wysokości 827.356,32 zł
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, przypadającą po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania w kwocie 19.592.068,89 zł, pod warunkiem, że obniży to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

Wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej dwa przedsięwzięcia:

1.3.1.5 Aktualizacja dokumentów strategicznych

Łączne nakłady 80.000 zł

Plan wydatków na 2026 r. – 10.000,00 zł

Limit wydatków na 2027 r. – 70.000,00 zł.

W związku z kończącą się perspektywą obowiązywania Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta, która została opracowana na lata 2021-2027, koniecznym jest opracowanie nowego dokumentu strategicznego. Dokument jest elementem niezbędnym do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację projektów infrastrukturalnych oraz społecznych.

1.3.2.1 Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Dębnik w Łańcutie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Miasto Łańcut złożyło wniosek o dofinansowanie na w/w inwestycję na kwotę 5.701.673,00 zł. Wkład własny zaplanowano na kwotę 2.076.501,00 zł.

Obecnie oczekujemy na pozytywną opinię na dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego. Z informacji wynika, że w najbliższym czasie przy aktualizacji listy rankingowej w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – edycja 2025 planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Dębnik w Łańcutie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”. Okres realizacji inwestycji zaplanowano na 11 m-cy od podpisania umowy z wykonawcą robót. W związku z tym, wprowadza się zadanie do WPF oraz zabezpieczenie środków na 2026 i 2027 r.

Kwota dofinansowania w kwocie 5.701.673 zł oraz wkład własny Miasta został wprowadzony do WPF w latach 2026- 2027.

Łączne nakłady wynoszą 7.778.174,00 zł.

Plan wydatków na 2026 r. – 100.000,00 zł

Limit wydatków na 2027 r. – 7.678.174,00 zł.

Burmistrz Miasta: Damian Szubart