

**RADA MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

OA.0007.1. 70.2019

**Uchwała Nr XX/134/2019**

**Rady Miasta Łańcuta**

**z dnia 4 grudnia 2019 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.2019.506 z późn.zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ust.1 i ust. 2a, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje:*

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2038 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa a 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 związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały:  
- w roku 2021 – 3.046.046 zł.

§ 4. 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) dostaw wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- e) licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:

- a) dostaw energii oświetlenia ulicznego 2.500.000 zł,
- b) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 900.000 zł,
- c) ochrony obiektów do kwoty 50.000 zł,
- d) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000 zł,
- e) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.500.000 zł,

- f) dostarczania posiłków dla potrzebujących do kwoty 70.000 zł,
- g) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 300.000 zł,
- h) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150.000 zł,
- i) bankowa obsługa budżetu Miasta Łącuta oraz jednostek organizacyjnych - 300.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łącuta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łącuta 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) dostaw 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 900.000 zł,
  - b) ochrony obiektów do kwoty 50.000 zł,
  - c) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000 zł.

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

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miasta Łącuta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łącuta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*M. Rzeszółko*  
**Mirosław Rzeszółko**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/134/2019  
Rady Miasta Łancuta  
z dnia 4 grudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | 1              | z tego:          |                           |   |   |                              |  |  | w tym:        |              |               |       |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|---|------------------------------|--|--|---------------|--------------|---------------|-------|
|                  |                | 1.1              | 1.1.1                     | 1.1.2   | 1.1.3   | 1.1.4                        | 1.1.5  | w tym:                                       |               |              |               |       |
|                  |                |                  |                           |   |   |                              |  | z tego:                                      |               | 1.2          | 1.2.1         | 1.2.2 |
|                  |                | Dochody ogółem x | Docho <b>dy</b> bieżące x | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho <b>dy</b> z tytułu udzia <b>łu</b> we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogóln <b>e</b> j | z tytu <b>łu</b> dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozosta <b>łe</b> docho <b>dy</b> bieżące 4) |               |              |               |       |
| Lp               |                |                  |                           | 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 |
| Wykonanie 2017   | 73 527 683,31  | 69 917 799,13    | 15 744 798,00             | 910 377,61  | 12 868 354,00   | 18 643 928,25                | 21 750 341,27  | 11 512 304,27                                | 3 609 884,18  | 1 242 304,04 | 2 342 062,79  |       |
| Wykonanie 2018   | 83 902 129,67  | 74 888 026,04    | 17 695 069,00             | 1 180 622,04  | 13 401 707,00   | 19 395 257,90                | 23 215 370,10  | 11 748 063,17                                | 9 014 103,63  | 2 558 834,29 | 6 427 685,14  |       |
| Plan 3 kw. 2019  | 86 431 062,64  | 76 887 381,54    | 19 622 404,00             | 700 000,00  | 14 114 678,00   | 18 495 421,54                | 23 954 878,00  | 12 541 543,00                                | 9 543 681,10  | 6 010 000,00 | 3 302 694,00  |       |
| 2020             | 104 919 088,00 | 84 813 833,00    | 18 912 307,00             | 700 000,00  | 15 174 182,00   | 25 181 751,00                | 24 845 593,00  | 13 360 000,00                                | 20 105 255,00 | 6 010 000,00 | 14 075 255,00 |       |
| 2021             | 79 229 622,00  | 76 813 945,00    | 18 202 307,00             | 700 000,00  | 15 416 968,00   | 20 000 000,00                | 22 494 670,00  | 13 573 760,00                                | 2 415 677,00  | 0,00         | 2 415 677,00  |       |
| 2022             | 74 225 172,00  | 74 225 172,00    | 18 202 307,00             | 700 000,00  | 15 416 968,00   | 20 000 000,00                | 19 905 897,00  | 13 573 760,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2023             | 74 225 173,00  | 74 225 173,00    | 18 202 307,00             | 700 000,00  | 15 416 968,00   | 20 000 000,00                | 19 905 898,00  | 13 573 760,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2024             | 74 253 908,00  | 74 253 908,00    | 18 202 307,00             | 700 000,00  | 15 416 968,00   | 20 000 000,00                | 19 934 633,00  | 13 573 760,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2025             | 74 246 436,00  | 74 246 436,00    | 18 202 307,00             | 700 000,00  | 15 416 968,00   | 20 000 000,00                | 19 927 161,00  | 13 573 760,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2026             | 74 232 069,00  | 74 232 069,00    | 18 202 307,00             | 700 000,00  | 15 416 968,00   | 20 000 000,00                | 19 912 794,00  | 13 573 760,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2027             | 74 232 069,00  | 74 232 069,00    | 18 202 307,00             | 700 000,00  | 15 416 968,00   | 20 000 000,00                | 19 862 794,00  | 13 573 760,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2028             | 74 240 000,00  | 74 240 000,00    | 18 202 307,00             | 700 000,00  | 15 416 968,00   | 20 000 000,00                | 19 862 794,00  | 13 573 760,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2029             | 74 240 000,00  | 74 240 000,00    | 18 202 307,00             | 700 000,00  | 15 416 968,00   | 20 000 000,00                | 19 920 725,00  | 13 573 760,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2030             | 73 240 000,00  | 73 240 000,00    | 18 202 307,00             | 700 000,00  | 15 416 968,00   | 20 000 000,00                | 18 920 725,00  | 13 573 760,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |

|      |               |               |               |            |               |               |               |               |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 73 230 000,00 | 73 230 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 910 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 73 200 000,00 | 73 200 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 880 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 72 820 000,00 | 72 820 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 480 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 73 200 000,00 | 73 200 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 880 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 73 200 000,00 | 73 200 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 200 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 73 120 000,00 | 73 120 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 800 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 72 670 000,00 | 72 670 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 350 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 72 670 000,00 | 72 670 000,00 | 18 202 307,00 | 700 000,00 | 15 416 968,00 | 20 000 000,00 | 18 350 725,00 | 13 573 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1</sup> Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3</sup> 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżet; jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty powatków i opłat lokalnych.

| Lp               | 2                | z tego:           |  |             |                                 |   |                            |  | w tym:  |                     | w tym:  |              |
|------------------|------------------|-------------------|--|-------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---------------------|---|--------------|
|                  |                  | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2       | 2.1.3                           | 2.1.3.1   | 2.1.3.2                    | 2.2  |   |                     |   |              |
|                  |                  |                   |  |             |                                 |   |                            | 2.2.1  | 2.2.1.1   |                     |   |              |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: róż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                  |                   |  |             |                                 |   |                            |  |   |                     |   |              |
| Wykonanie 2017   | 80 000 675,09    | 64 763 157,88     | 28 781 194,03                                | 0,00        | 748 450,89                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 15 237 517,21       | 13 926 015,50   | 1 311 501,71 |
| Wykonanie 2018   | 83 964 381,61    | 68 836 493,10     | 30 916 751,65                                | 0,00        | 1 026 443,54                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 15 127 888,51       | 14 727 316,94   | 400 571,57   |
| Plan 3 kw. 2019  | 86 431 062,64    | 75 594 574,54     | 34 314 120,37                                | 0,00        | 1 100 000,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 10 836 488,10       | 10 413 148,10   | 423 340,00   |
| 2020             | 108 319 088,00   | 83 214 918,00     | 35 319 328,00                                | 0,00        | 1 100 000,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 25 104 170,00       | 25 104 170,00   | 0,00         |
| 2021             | 77 004 449,00    | 71 004 449,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 1 112 650,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 6 000 000,00        | 5 500 000,00  | 500 000,00   |
| 2022             | 72 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 1 050 375,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2023             | 72 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 807 750,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2024             | 72 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 746 125,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2025             | 72 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 683 500,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2026             | 72 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 615 000,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2027             | 72 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 556 750,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2028             | 72 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 498 500,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2029             | 72 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 437 850,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2030             | 71 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 378 200,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2031             | 71 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 318 550,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2032             | 71 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 277 650,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2033             | 71 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 218 650,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2034             | 71 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 173 000,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2035             | 71 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 108 000,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |
| 2036             | 71 000 000,00    | 70 000 000,00     | 30 531 913,00                                | 0,00        | 43 000,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00        | 0,00  | 0,00         |

|      |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2037 | 71 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 71 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 531 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | 4             | 4.1          | w tym:       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | 4.2  | w tym: | 4.3           | w tym: | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|--------|------|--------|---------------|--------|-------|
|                  |                 |              |               |              |              |   |        |      |        |               |        |       |
| Wykonanie 2017   | -6 472 991,78   | 0,00         | 18 840 172,29 | 9 920 000,00 | 6 472 991,78 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 8 920 172,29  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | -62 251,94      | 0,00         | 12 447 180,51 | 2 000 000,00 | 62 251,94    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 10 447 180,51 | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00            | 0,00         | 2 220 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 2 220 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | -3 400 000,00   | 0,00         | 5 620 000,00  | 5 620 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 225 173,00    | 2 225 173,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 225 172,00    | 2 225 172,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 225 173,00    | 2 225 173,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 253 908,00    | 2 253 908,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 246 436,00    | 2 246 436,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 232 069,00    | 2 232 069,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 2 232 069,00    | 2 232 069,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 2 240 000,00    | 2 240 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 2 240 000,00    | 2 240 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 2 240 000,00    | 2 240 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 2 230 000,00    | 2 230 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 2 200 000,00    | 2 200 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 820 000,00    | 1 820 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 2 200 000,00    | 2 200 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 2 200 000,00    | 2 200 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 2 120 000,00    | 2 120 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nakrycia budżetowej wymaga określenia w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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



| Lp              | z tego: |  |                                | 5    | z tego: |              |   | z tego:                         |      |   |   |
|-----------------|---------|--|--------------------------------|------|---------|--------------|---|---------------------------------|------|---|---|
|                 | 4.4     | w tym:   |                                |      | 4.5     | 4.5.1        | w tym:  |                                 | 5.1  | w tym:  |   |
|                 |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |         |              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | nie pokrycie deficytu budżetu x |      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 1 920 000,00 | 0,00  | 1 920 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 1 920 000,00 | 0,00  | 1 920 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 220 000,00 | 0,00  | 2 220 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2020            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 220 000,00 | 0,00  | 2 220 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2021            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 225 173,00 | 0,00  | 2 225 173,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2022            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 225 172,00 | 0,00  | 2 225 172,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2023            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 225 173,00 | 0,00  | 2 225 173,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2024            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 253 908,00 | 0,00  | 2 253 908,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2025            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 246 436,00 | 0,00  | 2 246 436,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2026            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 232 069,00 | 0,00  | 2 232 069,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2027            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 232 069,00 | 0,00  | 2 232 069,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2028            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 240 000,00 | 0,00  | 2 240 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2029            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 240 000,00 | 0,00  | 2 240 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2030            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 240 000,00 | 0,00  | 2 240 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2031            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 230 000,00 | 0,00  | 2 230 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2032            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 200 000,00 | 0,00  | 2 200 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2033            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 1 820 000,00 | 0,00  | 1 820 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2034            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 200 000,00 | 0,00  | 2 200 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2035            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 200 000,00 | 0,00  | 2 200 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2036            | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 2 120 000,00 | 0,00  | 2 120 000,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie   | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |   |               |   |  |  |              |               | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|---|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--------------|---------------|--------|---|
|  | licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjążeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |   |               |   |  |  |              |               |        |   |
|  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | z tego:         |   |               | 5.2   | 6  | 6.1  | 7.1          | 7.2           |        |   |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania  | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi |              |               |        |   |
| 5.1.1.3.2  | 5.1.1.3.3   |   |                 |   |               |   |  |  |              |               |        |   |
| LP   |   |   |                 |   |               |   |  |  |              |               |        |   |
| Wykonanie 2017   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 37 210 000,00   | 0,00   | 0,00   | 5 154 641,25 | 14 074 813,54 |        |   |
| Wykonanie 2018   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 37 290 000,00   | 0,00   | 0,00   | 6 051 532,94 | 16 498 713,45 |        |   |
| Plan 3 kw. 2019  | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 35 070 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 292 807,00 | 3 512 807,00  |        |   |
| 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00          | 38 470 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 598 915,00 | 1 598 915,00  |        |   |
| 2021   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 36 244 827,00   | 0,00   | 0,00   | 5 809 496,00 | 5 809 496,00  |        |   |
| 2022   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 34 019 655,00   | 0,00   | 0,00   | 4 225 172,00 | 4 225 172,00  |        |   |
| 2023   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 31 794 482,00   | 0,00   | 0,00   | 4 225 173,00 | 4 225 173,00  |        |   |
| 2024   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 29 540 574,00   | 0,00   | 0,00   | 4 253 908,00 | 4 253 908,00  |        |   |
| 2025   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 27 294 138,00   | 0,00   | 0,00   | 4 246 436,00 | 4 246 436,00  |        |   |
| 2026   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 25 062 069,00   | 0,00   | 0,00   | 4 232 069,00 | 4 232 069,00  |        |   |
| 2027   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 22 830 000,00   | 0,00   | 0,00   | 4 232 069,00 | 4 232 069,00  |        |   |
| 2028   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 20 590 000,00   | 0,00   | 0,00   | 4 240 000,00 | 4 240 000,00  |        |   |
| 2029   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 18 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 4 240 000,00 | 4 240 000,00  |        |   |
| 2030   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 16 110 000,00   | 0,00   | 0,00   | 3 240 000,00 | 3 240 000,00  |        |   |
| 2031   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 13 860 000,00   | 0,00   | 0,00   | 3 230 000,00 | 3 230 000,00  |        |   |
| 2032   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 11 680 000,00   | 0,00   | 0,00   | 3 200 000,00 | 3 200 000,00  |        |   |
| 2033   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 9 860 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2 820 000,00 | 2 820 000,00  |        |   |
| 2034   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 7 660 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 200 000,00 | 3 200 000,00  |        |   |
| 2035   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 5 460 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 200 000,00 | 3 200 000,00  |        |   |
| 2036   | X   | X   | X               | X   | 0,00          | 3 340 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 120 000,00 | 3 120 000,00  |        |   |

|      |   |   |   |   |      |              |      |              |
|------|---|---|---|---|------|--------------|------|--------------|
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 2 670 000,00 |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 670 000,00 |

B) Skojarzenie o kodki dotyczy określonego w art. 242 ustawa powiększenia w szczególności o przyrosty określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

|                 |       | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |   |  |  |
|-----------------|-------|--|---|--|---|--|--|
| Lp              | 8.1   | 8.2  |   | 8.3  | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
|                 |       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2017  | 0,00% | x  | 12,48%  | x  | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2018  | 0,00% | x  | 15,52%  | x  | x   | x  | x  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 4,10%  | 12,51%  | x  | x   | x  | x  |
| 2020            | 5,57% | 4,53%  | 12,76%  | 13,50%   | 9,33%   | TAK  | TAK  |
| 2021            | 5,88% | 12,18%   | 10,23%  | 13,60%   | 9,43%   | TAK  | TAK  |
| 2022            | 6,04% | 9,73%  | 7,79%   | 11,83%   | 7,86%   | TAK  | TAK  |
| 2023            | 5,59% | 9,28%  | 7,79%   | 10,26%   | 10,26%  | TAK  | TAK  |
| 2024            | 5,53% | 9,22%  | 7,84%   | 8,60%  | 8,60%   | TAK  | TAK  |
| 2025            | 5,40% | 9,09%  | x   | 7,81%  | 7,81%   | TAK  | TAK  |
| 2026            | 5,25% | 8,94%  | x   | 8,30%  | 7,72%   | TAK  | TAK  |
| 2027            | 5,14% | 8,83%  | x   | 9,00%  | 9,00%   | TAK  | TAK  |
| 2028            | 5,05% | 8,74%  | x   | 9,61%  | 9,61%   | TAK  | TAK  |
| 2029            | 4,94% | 8,62%  | x   | 9,12%  | 9,12%   | TAK  | TAK  |
| 2030            | 4,92% | 8,80%  | x   | 8,96%  | 8,96%   | TAK  | TAK  |
| 2031            | 4,79% | 6,67%  | x   | 8,61%  | 8,61%   | TAK  | TAK  |
| 2032            | 4,66% | 6,54%  | x   | 8,24%  | 8,24%   | TAK  | TAK  |
| 2033            | 3,86% | 5,75%  | x   | 7,88%  | 7,88%   | TAK  | TAK  |
| 2034            | 4,46% | 6,34%  | x   | 7,42%  | 7,42%   | TAK  | TAK  |
| 2035            | 4,34% | 6,22%  | x   | 7,07%  | 7,07%   | TAK  | TAK  |
| 2036            | 4,07% | 5,95%  | x   | 6,71%  | 6,71%   | TAK  | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 3,17% | 5,07% | x | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,17% | 5,07% | x | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |

| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |            |   |               |   |            |   |            |   |  |
|-----------------|--|------------|---|---------------|---|------------|---|------------|---|--|
|                 | 9.1  |            | 9.2   |               | 9.3   |            | 9.3.1   |            | 9.3.1.1   |  |
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                      |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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                                      |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |
|                 | w tym:   |            | w tym:  |               | w tym:  |            | w tym:  |            | 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 i 3 ustawy |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |
|                 | 9.1.1  | 8.1.1.1    | 9.2   | 9.2.1         | 9.2.1.1   | 9.3        | 9.3.1   | 9.3.1.1    |   |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00   | 0,00       | 1 843 922,16  | 1 843 922,16  | 1 843 922,16  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |   |  |
| Wykonanie 2018  | 13 761,45  | 13 761,45  | 6 127 959,61  | 6 127 959,61  | 6 127 959,61  | 47 344,24  | 13 761,45   | 13 761,45  |   |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 31 610,00  | 31 610,00  | 3 252 134,00  | 3 252 134,00  | 3 252 134,00  | 31 610,00  | 31 610,00   | 31 610,00  |   |  |
| 2020            | 217 683,00   | 217 683,00 | 13 615 235,00   | 13 615 235,00 | 12 844 762,00   | 217 683,00 | 217 683,00  | 217 683,00 |   |  |
| 2021            | 0,00   | 0,00       | 2 415 677,00  | 2 415 677,00  | 2 249 713,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |   |  |
| 2022            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |   |  |
| 2023            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |   |  |
| 2024            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |   |  |
| 2025            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |   |  |
| 2026            | 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       |   |  |
| 2028            | 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       |   |  |
| 2030            | 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       |   |  |
| 2032            | 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       |   |  |
| 2034            | 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       |   |  |
| 2036            | 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 | 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 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |               |              |               |   |  |   |  |        |        |
|------------------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|
|                  | w tym:  |   |   | z tego:       |              |               | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |
|                  | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 10.1          |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 9.4              | 9.4-1   | 9.4-1.1   | 9.4-1.1   | 10.1          | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |        |        |
| Wykonanie 2017   | 11 451 144,50   | 5 609 452,37  | 5 609 452,37  | 6 252 013,65  | 57 304,85    | 6 194 708,80  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 11 362 453,74   | 6 221 487,17  | 6 221 487,17  | 47 817,65     | 47 344,24    | 473,41        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 4 590 701,10  | 2 720 599,00  | 2 720 599,00  | 6 460 000,00  | 3 230 000,00 | 3 230 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 21 217 639,00   | 18 978 909,00   | 12 844 764,00   | 17 884 096,00 | 0,00         | 17 884 096,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 3 695 531,00  | 3 408 211,54  | 2 249 713,00  | 3 046 046,00  | 0,00         | 3 046 046,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp              | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:  |            | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|-----------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------------|---|---|--|
|                 |  |                                      |   |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            |   |   |  |
|                 |  |                                      |   |  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1 |   |   |  |
| Wykonanie 2017  | 1 920 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| Wykonanie 2018  | 1 920 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 220 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2020            | 2 220 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2021            | 2 225 173,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2022            | 2 225 172,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2023            | 2 225 173,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2024            | 2 253 908,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2025            | 2 246 436,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2026            | 2 232 069,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2027            | 2 232 069,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2028            | 2 240 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2029            | 2 240 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2030            | 2 240 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2031            | 2 230 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2032            | 2 200 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2033            | 1 820 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2034            | 2 200 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2035            | 2 200 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |
| 2036            | 2 120 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | x   |  |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2037 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2038 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zwołanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczył 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

X – Pozytyve oznaczone symboliem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został sporządzony oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wiążącej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*M. Rzeszko*  
**Mirosław Rzeszko**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/134/2019/2019  
Rady Miasta Łancuta  
z dnia 4 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 23 993 950,00            | 17 884 096,00 | 3 046 046,00 | 0,00       | 0,00       | 20 930 142,00    |
| 1 a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1 b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 993 950,00            | 17 884 096,00 | 3 046 046,00 | 0,00       | 0,00       | 20 930 142,00    |
| 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 |   |                  |      | 23 993 950,00            | 17 884 096,00 | 3 046 046,00 | 0,00       | 0,00       | 20 930 142,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 993 950,00            | 17 884 096,00 | 3 046 046,00 | 0,00       | 0,00       | 20 930 142,00    |
| 1.1.2.1 | Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II -  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 1 166 487,00             | 8 365 407,00  | 1 166 487,00 | 0,00       | 0,00       | 9 531 864,00     |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Zagospodarowanie Lasu Bazantarnia - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 2 964 334,00             | 2 430 753,00  | 296 434,00   | 0,00       | 0,00       | 2 727 187,00     |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 6 171 101,00             | 5 060 303,00  | 617 110,00   | 0,00       | 0,00       | 5 677 413,00     |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Pilsudskiego 70 - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 2 993 648,00             | 2 027 633,00  | 966 015,00   | 0,00       | 0,00       | 2 993 648,00     |
| 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 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*M. Rzeszół*  
**Mirosław Rzeszółko**

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/134/2019  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 4 grudnia 2019 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta  
na lata 2020-2038.**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2020-2038 tj. na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawę opracowania prognozy budżetów Miasta Łańcuta stanowią:

1. Dane historyczne dotyczące wykonanych dochodów w latach 2017, 2018 oraz przewidywane wykonanie 2019 r.
2. Prognoza podstawowych danych makroekonomicznych określona w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
3. Dochody oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin, planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ceną skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok.
4. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości pozostaje na tym samym poziomie jak w 2019 r. Wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 818.457 zł wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania budowli powstałych w wyniku zakończonych w 2019 r. inwestycji.

W ramach prowadzonej przez Miasto Łańcut polityki podatkowej podjęto uchwały Nr XVIII/118/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników będącymi osobami fizycznymi oraz Uchwała Nr XVIII/120/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Skutki finansowe tej uchwały zostały uwzględnione przy szacunku dochodów budżetu Miasta Łańcuta na rok 2020 i lata kolejne.

5. Podatek od środków transportowych zgodnie z uchwałą w sprawie stawek ulega obniżeniu. (Uchwała Nr XVIII/119/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
6. Wzrost pozostałych dochodów bieżących w roku 2020 wynika z dodatkowych wpływów z majątku gminy w tym z nowoutworzonej Strefy Płatnego Parkowania, oraz zwiększonych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dla celów ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2019 r. tj. kwota 58,46 zł za 1 dt (w 2019 cena skupu żyta wynosiła 54,36 zł za 1 dt).

Prognoza dochodów

Podstawowym źródłem dochodów własnych Miasta Łańcuta stanowiącym 54% dochodów bieżących są wpływy:

- 1) z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości,
- 2) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) z udziałów w podatku od osób prawnych
- 4) z usług świadczonych przez jednostki budżetowe,
- 5) z dochodów bieżących z majątku miasta.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią 46 % dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości waloryzowane w kolejnych latach prognozy o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.
- 2) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wpływów oszacowanych przez Ministerstwo Finansów na rok 2019, a w następnych latach prognozy przyjmuje się dochody z tego źródła w wysokości 18.202.307 zł
- 3) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na wszystkie lata prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
- 4) subwencje z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej – na lata 2021-2038 ustalono w wysokości 15.416.968 zł.
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych w 2020 na zadania bieżące planuje się na 23.916.495 zł zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.19.2018. Kwoty dotacji mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r. mogą ulec zmianie.

W roku 2020 łączna kwota planowanych dochodów majątkowych budżetu wynosi 20.105.255 zł . Głównie źródło dochodów planuje się ze sprzedaży majątku w kwocie 6.000.000 zł, oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.000 zł, które będzie służyło finansowaniu działalności inwestycyjnej, dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansowane z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie 14.075.255 zł

Sprzedaż majątku w 2020 r.:

| Lp. | Wyszczególnienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   | Wpływy ze sprzedaży netto | Podatek VAT | Wyjaśnienie   |
|-----|--|---------------------------|-------------|---|
| 1.  | Działka nr 3898/1 o pow. 0.0718 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako B położona w Łąncucie przy ul. Kościuszki               | 60 000 zł                 | 23%         | Działka niezabudowana, sprzedaż w trybie przetargowym                                     |
| 2.  | Działka nr 2092 o pow. 0.1914 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RII/RIIIa/ŁIII położona w Łąncucie przy ul. Kraszewskiego | 120 000 zł                | Zwolnienie  | Działka rolna , sprzedaż w trybie przetargowym  |
| 3.  | Działka nr 1914/4 o pow. 0.2352 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RIIIa położona w Łąncucie przy ul. Polna,               | 170 000 zł                | Zwolnienie  | Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym   |
| 4.  | Działka nr 3962/4 o pow. 0.0382 ha, zabudowana, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako B, położona w Łąncucie przy ul. Traugutta   | 60 000 zł                 | Zwolnienie  | Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, sprzedaż trybie bezprzetargowy na rzecz najemcy |

|     |   |              |            |  |
|-----|---|--------------|------------|--|
| 5.  | Działka nr 1870 o pow. 0.1282 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako ŁII położona w Łąncucie przy ul. Polna   | 60 000 zł    | Zwolnienie | Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym                                    |
| 6.  | Działki : nr 2041/27 o pow. 0,1154 ha, nr 2041/28 o pow. 0,0771 ha, nr 2041/29 o pow. 0,0899 ha, nr 2041/30 o pow. 0,1163 ha, nr 2041/32 o pow. 0,0903 ha, nr 2041/33 o pow. 0,0766 ha, położone w Łąncucie przy ul. Kard. Wyszyńskiego - Osiedla Jana Pawła II – Księżę Górki) | 550 000 zł   | 23%        | Działki niezabudowane, budownictwo jednorodzinne, sprzedaż w trybie przetargowym |
| 7.  | Działki : nr 2066/19 o pow. 0,0731 ha, nr 2066/28 o pow. 0,0879 ha nr 2066/35 o pow. 0,0832 ha, nr 2066/36 o pow. 0,1328 ha, położone w Łąncucie przy ul. Kard. Wyszyńskiego (Osiedla Jana Pawła II)  | 360 000 zł   | 23%        | Działki niezabudowane, budownictwo usługowe, sprzedaż w trybie przetargowym      |
| 8.  | Działka nr 5787 i działka nr 5203 o łącznej pow. 9.2114 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako Ł, RIII położone w Łąncucie przy ul. Polnej  | 3 500 000 zł | Zwolnienia | Działki niezabudowane, sprzedaż w trybie przetargowym                            |
| 9.  | Działka nr 3903/4 o pow. 0.0852 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako B położona w Łąncucie przy ul. Kościuszki – Armii Krajowej   | 90 000 zł    | 23%        | Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym                                    |
| 10. | Lokal użytkowy o pow. 212,90 m2 położony w Łąncucie przy ul. Rzeźniczej   | 1 000 000 zł | Zwolnienie | Lokal użytkowy sprzedaż w trybie przetargowym                                    |
| 11. | Działka nr 3908/17 część o pow. 0.0140 ha, zabudowana, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako dr, położona w Łąncucie przy ul. Paderewskiego  | 13 000 zł    | 23%        | Działki niezabudowane, sprzedaż w trybie bezprzetargowym                         |
| 12. | Działka nr 1911/3 część, o pow. 0.0300 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako RIIIa   | 17 000 zł    | Zwolnienie | Działka rolna, sprzedaż w trybie przetargowym                                    |



|     |                                     |              |                                    |   |
|-----|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|
|     | położona w Łańcucie przy ul. Polna, |              |                                    |   |
| 13. | Sprzedaż składników majątkowych     | 10 000 zł    | Sprzedaż drzewa z lasu Bażantarnia |   |
|     | RAZEM                               | 6 010 000 zł | X                                  | X |

W przypadku braku realizacji dochodów ze sprzedaży majątku korekcie będą podlegały wydatki inwestycyjne.

Od roku 2021 – 2038 nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku Miasta Łańcuta.

Dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie 14.075.255 zł,:

- 1) na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” oraz środki na dofinansowanie własnej inwestycji pozyskane z wpłat mieszkańców wkład własny i wydatki niekwalifikowane kwota 476.237 zł,
- 2) na zadanie pn. "Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych" kwota 498.463 zł,
- 3) na zadanie pn. "Wymiana źródła ciepła na terenie ROF kwota 2.358.843 zł,
- 4) zadanie pn. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF kwota 5.642.760 zł,
- 5) na zadanie pn. Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowej na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie kwota - 2.485.354 zł,
- 6) na zadanie pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia kwota - 1.207.598 zł,
- 7) na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie kwota 945.980 zł,
- 8) na zadanie Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 4 kwota 460.020 zł.

### Wydatki

Poziom wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy wyznaczają dochody bieżące pomniejszone o środki niezbędne na obsługę długu.

Ze względu na wzrost najniższego wynagrodzenia jak również wzrost wynagrodzeń nauczycieli przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono potrzeby związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe tylko niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta. Zabezpieczono również środki na utrzymanie infrastruktury komunalnej, oświetlenie drogowe, dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowej na terenie Miasta.

Wydatki majątkowe w latach 2020 obejmują zadania inwestycyjne na które Miasto Łańcut złożyło wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym środków z Unii Europejskiej.

W kolejnych latach prognozy realizacja tych inwestycji będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków bezzwrotnych.

Wydatki na obsługę długu na lata 2020 – 2038 zostały ustalone na podstawie aktualnego i planowanego zadłużenia w roku 2020.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów

| Instytucja kredytująca       | Stan zobowiązań na koniec 2019 r. | Oprocentowanie kapitału | Termin spłaty | Kwota planowanej spłaty w 2020 r. |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| BRE BANK                     | 600 000                           | WIBOR M + M<br>0,79%    | 2020 r.       | 600 000                           |
| Bank Spółdzielczy w Łańcutie | 4 200 000                         | WIBOR M + M<br>1,25%    | 2025 r.       | 100 000                           |
| PKO BP                       | 1 320 000                         | WIBOR M + M<br>0,88%    | 2020 r.       | 1 320 000                         |
| BGK O/Rzeszów                | 7 440 000                         | WIBOR M + M<br>0,88%    | 2021 -2027    | -                                 |
| Bank Spółdzielczy w Łańcutie | 9 590 000                         | WIBOR M + M<br>0,98%    | 2031 r.       | 200 000                           |
| BGK O/Rzeszów                | 9 920 000                         | WIBOR M + M<br>1,49     | 2021 -2036    | -                                 |
| PKO BP                       | 2 000 000                         | WIBOR M + M<br>2,0%     | 2021-2033     | -                                 |
| Razem                        | 35 070 000                        | X                       | X             | 2 220 000                         |

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosić będzie 38.470.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*M. Rzeszółko*

*Mirosław Rzeszółko*