

**Uchwała NrIV/24/2015**  
**Rady Miasta Łańcuta**  
**z dnia 29 stycznia 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) Rada Miasta Łańcuta uchwała co następuje:*

§ 1.Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2027 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, jak w załączniku 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 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty ogółem 1.517.968 zł, w tym:

- w roku 2016 do kwoty 1.372.656 zł,
- w roku 2017 do kwoty 72.656 zł,
- w roku 2018 do kwoty 72.656 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;
  - d) licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:
  - a) audytu zleconego do kwoty 100.000 zł;
  - b) dostaw energii oświetlenia ulicznego 2.500.000 zł;
  - c) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 500.000 zł;
  - d) ochrony obiektów do kwoty 30.000 zł;
  - e) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 50.000 zł,

- f) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.500.000 zł;
- g) dostarczania posiłków dla potrzebujących do kwoty 50.000 zł,
- h) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 120.000 zł,
- i) zakup usług doradztwa podatkowego do kwoty 50.000 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 elektrycznej 500.000 zł;
  - b) ochrony obiektów do kwoty 30.000 zł;
  - c) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 50.000 zł,

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

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2014 traci moc Uchwała XXXIII/251/2013 Rady Miasta Łącuta z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łącuta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

**PRZEWODNICZĄCY**

**Rady Miasta Łącuta**

**ANDRZEJ BARNAT**

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/24/2015  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 29 stycznia 2015 r.**

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2015-2027**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2015-2027 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 2011, 2012, 2013 oraz przewidywane wykonanie 2014 r.
2. Prognoza podstawowych danych makroekonomicznych określona w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

### Prognoza dochodów

Podstawowym źródłem dochodów bieżących Miasta Łańcut, stanowiącym około 62% dochodów ogółem 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.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią około 38% dochodów budżetowych.

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości waloryzowane w kolejnych latach prognozy o 2,5% 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 2015, a na pozostałe lata prognozy na poziomie roku 2015.
- 3) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na wszystkie lata prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.
- 4) subwencje z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej – w wysokości kwoty otrzymanej w 2013 r.
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych utrzymuje się na poziomie ok. 5 mln zł rocznie.

W latach 2015 do 2027 łączna kwota planowanych dochodów majątkowych budżetu wynosi 3.767.423 zł, z tego:

- w 2015 roku 1.467.423 zł, w tym ze sprzedaży majątku 897.000 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji 565.423 zł;
- w 2016 roku 2.300.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.000.000 zł, z dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej 1.300.000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku założone na 2015 r. obejmują:

- oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 855/19 na terenie SSE EURO PARK Mielec 60.000 zł

- oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 3029/1 i działki 3029/2 przy ulicy Wałowej 56.950 zł,
  - sprzedaż działki zabudowanej przy ulicy Danielewicza 15 – 500.000 zł,
  - sprzedaż działki Nr 3898/1 przy ulicy Kościuszki 50.000 zł, sprzedaż działki Nr 2092 przy ulicy Kraszewskiego 62.000 zł,
  - sprzedaż działki Nr 1914/4 przy ulicy Polnej 70.000 zł,
  - oddanie w wieczyste użytkowanie działki przy ul. Lisa Kuli 16.550 zł,
  - sprzedaż działki zabudowanej na rzecz najemcy przy ul. Traugutta 4 – 76.500 zł,
  - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 5.000 zł
- W roku 2016 dochody ze sprzedaży mienia pochodzić będą ze sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową na terenie tzw. Księżych Gór

### Wydatki

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

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje rozpoczęte:

1. 1.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 255.423 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej, z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego.
  2. Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 – 6.464.775 zł finansowanej ze środków kredytu bankowego 4.764.775 oraz z dotacji celowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.700.000 zł.
  3. Uzbrojenie terenów przyległych do SSE iw infrastrukturę drogową, media, światlenie.
- W kolejnych latach prognozy realizacja inwestycji miejskich będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków bezzwrotnych.

### Przychody

W roku 2015 planuje się przychody w łącznej kwocie 10.456.786 zł, w tym z następujących źródeł:

- kredyt długoterminowy 10.440.000 zł,
- wolne środki budżetu ustalone na koniec roku budżetowego 2013 – 16.786 zł

### Wydatki na obsługę długu na lata 2015-2027

Kwota długu na koniec 2014 wynosi 16.140.000 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2015 r. kredyty na finansowanie deficytu i rozchodów budżetu kwota długu na koniec 2015 r. ustalona została w wysokości 24.340.000 zł. Splata długu dokonywana będzie w latach 2016 do 2027.