

OA.0007.1.7.2020

Uchwała Nr XXIV/154/2020
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 27 lutego 2020 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta wraz z prognozą długu na lata 2020-2038 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Rzeszółko
Mirosław Rzeszółko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/154/2020
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 27 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{z 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	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	
2020	106 283 584,73	86 178 329,73	18 912 307,00	700 000,00	15 174 182,00	25 181 751,00	26 210 089,73	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsłudze długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	110 983 584,73	84 579 414,73	35 319 328,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	28 404 170,00	26 404 170,00	0,00
2021	77 004 449,00	71 004 449,00	30 531 913,00	0,00	0,00	1 112 650,00	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	0,00	1 050 375,00	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	0,00	807 750,00	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	0,00	746 125,00	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	0,00	683 500,00	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	0,00	615 000,00	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	0,00	556 750,00	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	0,00	498 500,00	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	0,00	437 850,00	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	0,00	378 200,00	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	0,00	318 550,00	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	0,00	277 650,00	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	0,00	218 650,00	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	0,00	173 000,00	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	0,00	108 000,00	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	0,00	43 000,00	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 700 000,00	0,00	6 920 000,00	5 620 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	2 225 173,00	2 225 173,00	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
2023	2 225 173,00	2 225 173,00	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
2025	2 246 436,00	2 246 436,00	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
2027	2 232 069,00	2 232 069,00	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
2029	2 240 000,00	2 240 000,00	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
2031	2 230 000,00	2 230 000,00	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
2033	1 820 000,00	1 820 000,00	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
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2037	1 670 000,00	1 670 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozochody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 173,00	2 225 173,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 172,00	2 225 172,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 173,00	2 225 173,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 908,00	2 253 908,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 436,00	2 246 436,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 069,00	2 232 069,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 069,00	2 232 069,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6,1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 470 000,00	0,00	1 598 915,00	2 898 915,00	
2021	x	x	x	x	0,00	36 244 827,00	0,00	5 809 496,00	5 809 496,00	
2022	x	x	x	x	0,00	34 019 655,00	0,00	4 225 172,00	4 225 172,00	
2023	x	x	x	x	0,00	31 794 482,00	0,00	4 225 173,00	4 225 173,00	
2024	x	x	x	x	0,00	29 540 574,00	0,00	4 253 908,00	4 253 908,00	
2025	x	x	x	x	0,00	27 294 138,00	0,00	4 246 436,00	4 246 436,00	
2026	x	x	x	x	0,00	25 062 069,00	0,00	4 232 069,00	4 232 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	22 830 000,00	0,00	4 232 069,00	4 232 069,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 590 000,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	18 350 000,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	16 110 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	13 880 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	11 680 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	9 860 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	7 660 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	5 460 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	3 340 000,00	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	2 670 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,44%	4,42%	12,47%	13,50%	15,40%	TAK	TAK
2021	5,88%	12,18%	10,23%	13,50%	15,40%	TAK	TAK
2022	6,04%	9,73%	7,79%	11,74%	13,63%	TAK	TAK
2023	5,59%	9,28%	7,79%	10,16%	10,16%	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	8,29%	9,36%	TAK	TAK
2027	5,14%	8,83%	x	8,98%	8,98%	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%	6,80%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	217 683,00	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	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2021	3 895 531,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 220 000,00	0,00	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	0,00	x
2022	2 225 172,00	0,00	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	0,00	x
2024	2 253 908,00	0,00	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	0,00	x
2026	2 232 069,00	0,00	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	0,00	x
2028	2 240 000,00	0,00	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	0,00	x
2030	2 240 000,00	0,00	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	0,00	x
2032	2 200 000,00	0,00	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	0,00	x
2034	2 200 000,00	0,00	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	0,00	x
2036	2 120 000,00	0,00	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	x
2038	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Miasteczko Rzeszów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, wyrażających się w wspomnianym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Rzeszotko

Mirosław Rzeszotko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/154/2020
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 27 lutego 2020 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	11 864 867,00	8 365 407,00	1 166 487,00	0,00	0,00	9 531 894,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia - 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 - Piłsudskiego 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 1.1 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. Rzeszółko

Mirosław Rzeszółko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/154/2020
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 27 lutego 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu Miasta Łańcuta w zakresie:

- 1) zmiany planu dotacji na zadania bieżące i zadania majątkowe,
- 2) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu,
- 3) przeniesienia planowanych wydatków,
- 4) wprowadzenia wolnych środków

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

1) Zmiany wartości dochodów budżetu 2020 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody ogółem	104 919 088	1 364 496,73	106 283 584,73
Dochody bieżące	84 813 833	1 364 496,73	86 178 329,73
Dochody majątkowe	20 105 255	0,00	20 105 255,00

2) Zmiany wartości wydatków budżetu w 2020 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki ogółem	108 319 088	2 664 496,73	110 983 584,73
Wydatki bieżące	83 214 918	1 364 496,73	84 579 414,73
Wydatki majątkowe	25 104 170	1 300 000,00	26 404 170,00

3) Wynik budżetu 2020 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r. r.	Zmiany	WPF po zmianach
Deficyt	3 400 000	1 300 000	4 700 000
Finansowanie deficytu	3 400 000	1 300 000	4 700 000
Kredyty długoterminowe	3 400 000	0	3 400 000
Wolne środki	0	1 300 000	1 300 000

4) Przychody budżetu 2020 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Przychody pochodzące z:	5 620 000	1 300 000	6 920 000
Kredyty długoterminowe	5 620 000	0	5 620 000
Wolne środki	0	1 300 000	1 300 000

5) Rozchody budżetu 2020 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 grudnia 2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Rozchody	2 220 000,00	-	2 220 000,00

Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na 2019 r. spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 1.300.000 zł oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków w kwocie 1.300.000 zł.

Powyższe zmiany były spowodowane wprowadzeniem do budżetu Miasta Łańcuta na 2020 r. zadań inwestycyjnych tj.:

- 1) Zwrot kwoty wpłaconej na poczet zabudowanej nieruchomości położonej w Łańcutie przy ul. Grunwaldzkiej 70, oznaczonej jako działka nr 3415/2 o pow. 1,7199 ha, na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 26.06.2019 r. kwota 1.274.130 zł
- 2) Wykup gruntów pod przebudowę dróg gminnych – kwota 25 870 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Rzeszółko
Mirosław Rzeszółko