

**Uchwała Nr XXV/164/2020  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 25 marca 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 jednolity Dz.U.2019.506 z późn.zm.) art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.869 z późn.zm. ) Rada Miasta Łańcuta uchwała co następuje:*

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zmienia się zakres upoważnienia 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 **12.133.446 zł**, w tym:

- w roku 2021 – 7.437.130 zł,
- w roku 2022 – 1.287.905 zł,
- w roku 2023 - 765.505 zł,
- w roku 2024 – 765.505 zł,
- w roku 2025 - 765.505 zł,
- w roku 2026 – 277.974 zł,
- w roku 2027 – 277.974 zł,
- w roku 2028 – 277.974 zł,
- w roku 2029 – 277.974 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*M. Rzeszotko*  
**Mirosław Rzeszotko**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXV/164/2020  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 25 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
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
Wykonanie 2019	93 776 611,16	83 691 139,07	19 807 941,00	907 392,53	14 126 674,00	23 688 044,31	25 161 087,23	13 193 355,06	10 085 472,09	4 990 741,44	4 852 865,05
2020	107 529 631,73	86 417 361,73	18 912 307,00	700 000,00	15 174 182,00	25 181 751,00	26 449 121,73	13 472 135,00	21 112 270,00	6 010 000,00	15 082 270,00
2021	81 509 622,00	77 447 213,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	23 127 938,00	13 573 760,00	4 062 409,00	0,00	4 062 409,00
2022	74 205 172,00	74 205 172,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 885 897,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 205 173,00	74 205 173,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 885 898,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 233 908,00	74 233 908,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 914 633,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 226 436,00	74 226 436,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 907 161,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 182 069,00	74 182 069,00	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
2027	74 182 069,00	74 182 069,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 812 794,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 220 000,00	74 220 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 862 794,00	13 553 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 220 000,00	74 220 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	19 900 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00

2030	73 220 000,00	73 220 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 900 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 210 000,00	73 210 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 890 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 800 000,00	72 800 000,00	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
2033	72 420 000,00	72 420 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 080 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 000 000,00	73 000 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 680 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 000 000,00	73 000 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 000 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2036	72 320 000,00	72 320 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	18 000 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 000 000,00	71 000 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	16 680 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00
2038	71 000 000,00	71 000 000,00	18 202 307,00	700 000,00	15 416 968,00	20 000 000,00	16 680 725,00	13 573 760,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany 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. 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.

<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. 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>
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			
Wykonanie 2017	80 000 675,09	64 763 157,88	28 761 194,03	0,00	0,00	748 450,89	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	0,00	1 026 443,54	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	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 836 488,10	10 413 148,10	423 340,00	
Wykonanie 2019	83 932 118,18	77 748 060,36	33 214 128,00	0,00	0,00	1 032 656,38	0,00	0,00	6 184 057,82	5 810 717,82	373 340,00	
2020	116 919 634,73	84 968 908,73	35 319 328,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	31 950 726,00	31 930 726,00	20 000,00	
2021	79 304 449,00	71 004 449,00	30 531 913,00	0,00	0,00	1 112 650,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	250 000,00	
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	250 000,00	
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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	8 920 172,29	0,00	
Wykonanie 2018	-62 251,94	0,00	12 447 180,51	2 000 000,00	62 251,94	0,00	0,00	10 447 180,51	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 844 492,98	0,00	10 464 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 928,57	0,00	
2020	-9 390 003,00	0,00	11 610 003,00	0,00	0,00	199 401,00	199 401,00	11 410 602,00	9 190 602,00	
2021	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 226 436,00	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	1 320 000,00	1 320 000,00	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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 436,00	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	37 210 000,00	0,00	5 154 641,25	14 074 813,54	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 290 000,00	0,00	6 051 532,94	16 498 713,45	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	35 070 000,00	0,00	1 292 807,00	3 512 807,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	35 070 000,00	0,00	5 943 078,71	16 408 007,28	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	1 448 453,00	13 058 456,00	
2021	x	x	x	x	0,00	30 644 827,00	0,00	6 442 764,00	6 442 764,00	
2022	x	x	x	x	0,00	28 439 655,00	0,00	4 205 172,00	4 205 172,00	
2023	x	x	x	x	0,00	26 234 482,00	0,00	4 205 173,00	4 205 173,00	
2024	x	x	x	x	0,00	24 000 574,00	0,00	4 233 908,00	4 233 908,00	
2025	x	x	x	x	0,00	21 774 138,00	0,00	4 226 436,00	4 226 436,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 592 069,00	0,00	4 182 069,00	4 182 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	17 410 000,00	0,00	4 182 069,00	4 182 069,00	
2028	x	x	x	x	0,00	15 190 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	12 970 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	10 750 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	8 540 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	6 740 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	5 320 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	3 320 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 320 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

<sup>8)</sup> 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) <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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2019	0,00%	11,61%	18,20%	x	x	x	x
2020	5,42%	4,16%	12,18%	13,50%	15,40%	TAK	TAK
2021	5,78%	13,15%	11,22%	13,40%	15,30%	TAK	TAK
2022	6,01%	9,70%	7,76%	11,97%	13,87%	TAK	TAK
2023	5,56%	9,25%	7,76%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	5,49%	9,18%	7,81%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	5,37%	9,05%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,85%	x	8,37%	9,44%	TAK	TAK
2027	5,05%	8,75%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2028	5,01%	8,70%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	4,90%	8,59%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	4,88%	6,76%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	4,75%	6,63%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2032	3,93%	5,83%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2033	3,13%	5,03%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2034	4,10%	5,99%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	3,98%	5,86%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK

2036	2,61%	4,52%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2037	0,00%	1,96%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2038	0,00%	1,96%	x	5,12%	5,12%	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2017	0,00	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	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	31 610,00	3 252 134,00	3 252 134,00	3 252 134,00	31 610,00	31 610,00	31 610,00
Wykonanie 2019	46 837,00	28 517,12	28 517,12	4 852 865,05	4 236 986,68	4 236 986,68	31 565,83	16 479,42	16 479,42
2020	32 480,00	32 480,00	32 480,00	15 082 270,00	13 851 779,00	13 851 779,00	32 480,00	32 480,00	32 480,00
2021	15 853,00	15 853,00	15 853,00	4 062 409,00	3 896 444,00	3 896 444,00	15 853,00	15 853,00	15 853,00
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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 samorządu terytorialnego przypadających 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
		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
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
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
Plan 3 kw. 2019	4 590 701,10	2 720 599,00	2 720 599,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 337 425,31	947 446,81	947 446,81	240 206,01	0,00	240 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 777 999,00	13 851 779,00	13 851 779,00	19 425 449,00	382 832,00	19 042 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 085 508,00	3 896 444,00	3 896 444,00	7 437 130,00	328 417,00	7 108 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 400,00	272 400,00	0,00	1 287 905,00	277 974,00	1 009 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	765 505,00	277 974,00	487 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	765 505,00	277 974,00	487 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	765 505,00	277 974,00	487 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	277 974,00	277 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	277 974,00	277 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	277 974,00	277 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	277 974,00	277 974,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x
Wykonanie 2019	2 220 000,00	0,00	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	0,00
2021	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*M. Rzeszotko*  
**Mirosław Rzeszotko**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/164/2020  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 25 marca 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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 910 681,00	19 425 449,00	7 437 130,00	1 287 906,00	765 505,00	765 505,00
1 a	- wydatki bieżące				2 935 041,00	382 832,00	328 417,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00
1 b	- wydatki majątkowe				28 975 640,00	19 042 617,00	7 108 713,00	1 009 931,00	487 531,00	487 531,00
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				25 598 787,00	18 587 566,00	6 387 035,00	272 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 333,00	32 480,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Opracowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Miasta	2020	2021	48 333,00	32 480,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 550 454,00	18 555 086,00	6 371 182,00	272 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II -	Urząd Miasta	2019	2021	11 689 864,00	8 175 406,00	3 182 268,00	0,00	0,00	0,00
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	3 411 601,00	3 070 531,00	341 070,00	0,00	0,00	0,00
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	5 987 084,00	5 397 064,00	570 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Piłsudskiego 70 - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	2 997 700,00	1 796 977,00	1 200 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutcie - Podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenie dostępności dóbr kultury	Urząd Miasta	2020	2022	1 350 000,00	50 000,00	1 027 600,00	272 400,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta	2020	2021	114 205,00	65 108,00	49 097,00	0,00	0,00	0,00
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				6 311 894,00	837 883,00	1 050 095,00	1 015 505,00	765 505,00	765 505,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 886 708,00	350 352,00	312 564,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00
1.3.1.1	Zmiana Nr 3 Studium miasta Łańcuta, analizy społeczno-gospodarcze miasta oraz mpzp przy ul. Polnej -	Urząd Miasta	2020	2021	51 968,00	36 378,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	765 505,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	31 558 895,00
1 a	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	2 935 041,00
1 b	487 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 623 854,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 247 001,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 333,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 333,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 198 668,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357 674,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 601,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 488,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 700,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 205,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	765 505,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	6 311 894,00
1.3.1	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	277 974,00	2 886 708,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 968,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu cmentarza przy ul. Mościckiego w Łańcucie -	Urząd Miasta	2020	2021	20 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana Nr 4 Studium Miasta Łańcuta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Cetnarskiego -	Urząd Miasta	2020	2021	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2019	2029	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2019	2029	2 679 740,00	267 974,00	267 974,00	267 974,00	267 974,00	267 974,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 425 186,00	487 531,00	737 531,00	737 531,00	487 531,00	487 531,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III -	Urząd Miasta	2020	2022	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miasta	2020	2025	2 925 186,00	487 531,00	487 531,00	487 531,00	487 531,00	487 531,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
1.3.1.5	267 974,00	267 974,00	267 974,00	267 974,00	267 974,00	2 679 740,00
1.3.2	487 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 186,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	487 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 186,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*M. Rzeszotko*

**Mirosław Rzeszotko**

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXV/164/2020  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 25 marca 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) zwiększenia deficytu budżetu na 2020 r.
- 5) zwiększenia przychodów budżetu na 2020 r.

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

- 1) Zmiany wartości dochodów budżetu 2020 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXIV/154/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2020 r.	Zmiany	WPF po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>	<b>106 283 584,73</b>	<b>1 246 047,00</b>	<b>107 529 631,73</b>
Dochody bieżące	86 178 329,73	239 032,00	86 417 361,73
Dochody majątkowe	20 105 255,00	1 007 015,00	21 112 270,00

- 2) Zmiany wartości wydatków budżetu w 2020 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXIV/154/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2020 r.	Zmiany	WPF po zmianach
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110 983 584,73</b>	<b>5 936 050,00</b>	<b>116 919 634,73</b>
Wydatki bieżące	84 579 414,73	389 494,00	84 968 908,73
Wydatki majątkowe	26 404 170,00	5 546 556,00	31 950 726,00

- 3) Wynik budżetu 2020 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXIV/154/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2020 r.	Zmiany	WPF po zmianach
------------------	--	--------	--------------------

Deficyt	4 700 000,00	4 690 003	9 390 003
<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 690 003</b>	<b>9 390 003</b>
Kredyty długoterminowe	3 400 000,00	-3 400 000	0,00
Wolne środki budżetu	1 300 000,00	7 890 602	9 190 602
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	199 401	199 401

4) Przychody budżetu 2020 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXIV/154/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2020 r.	Zmiany	WPF po zmianach
<b>Przychody pochodzące z:</b>	<b>6 920 000</b>	<b>4 690 003</b>	<b>11 610 003</b>
Kredyty długoterminowe (952)	5 620 000	-5 620 000	0
Wolne środki budżetu (950)	1 300 000	10 110 602	11 410 602
Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	149 802	149 802

określonymi w odrębnych ustawach (905)			
Przychody jst. Wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (906)	0,00	49 599	49 599

6) Rozchody budżetu 2020 r.

Wyszczególnienie		Zmiany	WPF po zmianach
Rozchody	2 220 000,00	-	2 220 000,00

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 4.690.003 zł do kwoty 9.390.003 zł.

**1. Deficyt w kwocie 9.390.003 zł podlega finansowaniu z:**

- 1) z wolnych środków budżetu na rachunku bankowym **9.190.602 zł**,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 kwota **199.401 zł**.

**2. Zmniejsza się finansowanie deficytu z kredytu długoterminowego w kwocie 3.400.000 zł.**

**3. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 5.620.000 zł.**

**4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 11.610.003 zł, pochodzące z następujących źródeł:**

- 1) kwota **11.410.602 zł**, pochodząca z wolnych środków budżetu (950), z tego z przeznaczeniem na finansowanie deficytu **9.190.602 zł** oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych **2.220.000 zł**,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 kwota **199.401 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie deficytu.

**Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.246.047 zł, z tego:**

1. Dochody bieżące w kwocie **239.032 zł** (z tyt. podatku od nieruchomości, opłat za strefę płatnego parkowania, oraz z tytułu rozliczeń z najemcami)
2. Dochody majątkowe w kwocie **1.007.015 zł**,
  - 1) zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:

- a) Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 1.386 zł
  - b) Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia – 460.007 zł,
  - c) Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych 292.668 zł,
  - d) Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego – 65.108 zł,
  - e) Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii – 223.200 zł.
- 2) Zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 o kwotę 35.354 zł.

**Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.546.556 zł, z tego:**

1. Wydatki bieżące w kwocie **389.494 zł**.  
Wydatki w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 72.764 zł, gospodarka odpadami w kwocie 65.654 zł oraz w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.384 zł, wprowadza się z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych które pochodzą z 2019 r.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **5.546.556 zł** które przeznacza się na:
  - a) Pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika ul. Traugutta – 20.000 zł,
  - b) Przebudowa ulicy Danielewicza – 553.378 zł (zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 50% kosztów całkowitych),
  - c) Budowa parkingu przy ul. Żardeckiego – 840.000 zł,
  - d) Dokumentacja projektowa – budowa łącznika ul. Dębnik z ul. Kościuszki – 80.000 zł,
  - e) Przebudowa ulic miejskich – 800.000 zł,
  - f) Projekt ul. Dębnik -60.000 zł,
  - g) Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Łańcuta – 120.000 zł,
  - h) Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych – 336.761 zł,
  - i) Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia – 639.778 zł,
  - j) Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego – 65.108 zł,
  - k) Przebudowa budynku Plac Sobieskiego 18 – 500.000 zł,
  - l) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łańcucie – 37.000 zł,
  - m) Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łańcucie – 6.500 zł,
  - n) Uzbrojenie Osiedla Jana Pawła II – 853.000 zł,
  - o) Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii – 428.682 zł
  - p) Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia MBP w Łańcucie – 50.000 zł,
  - q) Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim- 30.000 zł,
  - r) Zakup 1 kompletu lin torowych do basenu na krytej pływalni – 15.000 zł,
  - s) Budowa stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą – dokumentacja projektowa - 95.000 zł,
  - t) Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 2.006 zł,
  - u) Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 315.000 zł,

v) Wykonanie systemu nawodnienia nawierzchni boiska głównego na stadionie miejskim – 120.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe na projekt pn.:

a) Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 – 230.656 zł,

b) Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – 190.001 zł.

W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się 5 zadań w ramach wydatków bieżących realizowane w latach 2020-2029, tj.

1) Zmiana Nr 3 Studium miasta Łańcuta, analizy społeczno - gospodarcze miasta oraz mpzp przy ul. Polnej – 51.968 zł

2) Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu cmentarza przy ul. Mościckiego w Łańcutie – 20.000 zł,

3) Zmiana Nr 4 Studium Miasta Łańcuta oraz mpzp przy ul. Cetnarńskiego – 35.000 zł,

4) Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego – 100.000 zł, zadanie realizowane w latach 2020-2029,

5) Konserwacja oświetlenia ulicznego – 2.679.740 zł, realizowane w latach 2020-2029.

W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zadania majątkowe które realizowane będą w latach 2020-2022 oraz zadania majątkowe.

Jako nowe przedsięwzięcia majątkowe wprowadzono:

1) Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie w kwocie 1.350.000 zł. Jest to kwota która zabezpiecza wkład własny w wysokości 30,14% . Całkowity koszt zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 4.293.861,74 zł. Kwota dofinansowania 2.999.691,76 zł, tj. 69,86%.

2) Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcutie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III – wydatek majątkowy w formie dotacji jako pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego w latach 2021 – kwota 250.000 zł oraz w 2022 r. kwota 250.000 zł

W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zadanie majątkowe które realizowane będą w latach 2020-2025, tj.

1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut – Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED.

Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji o podwyższonym standardzie na terenie miasta Łańcuta kwota 2.925.186 zł.

**Przedmiot zamówienia dzieli się na dwa następujące etapy:**

1) **Etap I** - wymiana oświetlenia ulicznego (wymiana 2200 pkt. Świetlnych oświetlenia ulicznego, dróg i placów) oraz wdrożenie systemu informatycznego do geolokalizacji i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego.

2) **Etap II** - utrzymanie w sprawności technicznej (serwis konserwacja) zmodernizowanych punktów oświetlenia minimum przez okres udzielonej gwarancji.

Płatność wynagrodzenia następować będzie cyklicznie:

a) za realizację Etapu I w co dwumiesięcznych ratach poczynając od dnia protokolarnego zakończenia realizacji Etapu I, w wysokości odpowiadającej wartości osiągniętej przez Zamawiającego oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, w porównaniu do tożsamego

- miesiąca roku poprzedzającego udzielenie zamówienia, przez okres kolejnych miesięcy aż do zapłaty całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
- b) za realizację Etapu II - w miesięcznych ratach poczynając od dnia podpisania przedmiotowej umowy.

**Całkowita wartość zadania inwestycyjnego Etap I (wymiana lamp) + Etap II (konserwacja) = 5.704.926 zł.**

Koszt wymiany wszystkich opraw Etap I wynosi 2.925.186 zł - z prognozą spłaty w okresie 2020-2025 tj. po 487.531 zł rocznie.

Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego w okresie 10 lat Etap II wynosi 2.779.740 zł z prognozą spłaty w okresie 2020-2029 tj. po 277.974 zł.

Całość zadania zaplanowana jest do spłaty w kwotach oraz w poszczególnych latach następująco:  
W latach 2020-2025 kwota spłaty zobowiązania wynosi (765.505 x 6 lat) 4.593.030 zł tj. 765.505 zł rocznie.

W latach 2026-2029 kwota spłaty zobowiązania wynosi (277.974 x 4 lata) 1.111.896 zł tj. 277.974 zł rocznie.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*M. Rzeszółko*  
**Mirosław Rzeszółko**