

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA**  
ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.147.2020

**Zarządzenie Nr 147 /2020**  
**Burmistrza Miasta Łącuta**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta**

*Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020.713 ) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:*

§ 1. Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 3

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łącuta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar  
Skarbnik Miasta Łącuta

tel. +48 17 249 04 33  
e.mail: [finanse@um-lancut.pl](mailto:finanse@um-lancut.pl)

**BURMISTRZ**  
  
**Rafał Kumek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 147/2020  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |               |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |               |               | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 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> | w tym:        |               |                            |                                |                      |  |
| 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         |               |                            |                                |                      |  |
| 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             | 108 557 793,08              | 87 249 273,08                | 18 905 838,00   | 700 000,00  | 14 936 293,00       | 25 885 036,68   | 26 822 105,40                           | 13 482 135,00 | 21 308 520,00 | 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 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) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto 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             | 117 947 796,08              | 85 800 820,08                | 35 370 078,45                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 100 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 32 146 976,00                  | 32 146 976,00   | 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:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:  |  |  |         |  |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|---------|--|
|                  | Splaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            |  | w tym:                            |                       | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | w tym:   |  |         |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu x 7) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                       |  | w tym:   |  |         |  |
|                  |  |                                   |  |                                   |                       |  | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>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 |  |
| 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   | 13,94% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 17,37% | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 4,10%   | 14,39% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 11,61%  | 19,92% | x  | x   | x   | x  |
| 2020             | 5,41%   | 4,15%   | 13,95% | 15,23%   | 17,08%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,78%   | 13,15%  | 13,15% | 15,24%   | 17,08%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,01%   | 9,70%   | 9,70%  | 13,83%   | 15,67%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,56%   | 9,25%   | 9,25%  | 12,27%   | 12,27%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,49%   | 9,18%   | 9,18%  | 10,70%   | 10,70%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,37%   | 9,05%   | x      | 9,38%  | 9,38%   | 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:  |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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:  |
|                  |   |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |   |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | środkami określonymi 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             | 177 337,40  | 177 337,40  | 177 337,40  | 15 082 270,00   | 13 851 779,00                                     | 13 851 779,00   | 177 337,40  | 177 337,40  | 177 337,40   |   |
| 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             | 23 017 999,00   | 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, wyłączona 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. Automatyczne wyliczenia 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.

x - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**  
*Rafał Kumek*  
**Rafał Kumek**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 147/2020  
Burmistrza Miasta Łańcuta  
z dnia 30 czerwca 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 | 1 287 995,00 | 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 uspołeczniony 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            | 18 555 066,00 | 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 uspołeczniony 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   |   |                  |      | 2 898 708,00             | 360 352,00    | 312 584,00   | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 765 805,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 31 668 895,00       |
| 1.a     | 277 974,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 277 974,00 | 2 935 041,00        |
| 1.b     | 487 831,00 | 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     | 765 805,00 | 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 Łancuta 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/tunele 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<br>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        |


  
**BURMISTRZ**
  
 Rafał Kumek

### Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu Miasta Łańcuta w zakresie:

- 1) zmiany planu dotacji na zadania bieżące i zadania majątkowe,
  - 2) zwiększenia planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych budżetu,
  - 3) przeniesienia planowanych wydatków ,
- dokonyje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta jak poniżej:

- 1) Zmiany wartości dochodów 2020 r.

| Wyszczególnienie      | Kwota zł  |                     |                       |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
|                       | Uchwała Nr<br>XXV/164/25020<br>Rady Miasta<br>Łańcuta<br>z dnia 25.03.2020 r. | Zmiany              | WPF po zmianach       |
| Dochody bieżące       | 86 417 361,73   | 831 911,35          | 87 249 273,08         |
| Dochody majątkowe     | 21 112 270,00   | 196 250,00          | 21 308 520,00         |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>107 529 631,73</b>   | <b>1 028 161,35</b> | <b>108 557 793,08</b> |

- 2) Zmiany wartości wydatków w 2020 r.

| Wyszczególnienie      | Kwota zł  |                     |                       |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
|                       | Uchwała Nr<br>XXV/164/25020<br>Rady Miasta<br>Łańcuta<br>z dnia 25.03.2020 r. | Zmiany              | WPF po zmianach       |
| Wydatki bieżące       | 84 968 908,73   | 831 911,35          | 85 800 820,08         |
| Wydatki majątkowe     | 31 950 726,00   | 196 250,00          | 32 146 976,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>116 919 634,73</b>   | <b>1 028 161,35</b> | <b>117 947 796,08</b> |

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar  
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35  
e.mail: [finanse@um-lancut.pl](mailto:finanse@um-lancut.pl)

**BURMISTRZ**  
  
**Rafał Kumek**