

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 190 .2020

**Zarządzenie Nr 190 /2020
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Łącuta za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020 poz. 713 ze zm.) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn.zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Łącuta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łącuta, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2020 r. w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łącuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz.869 z późn.zm.) przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W dniu 4 grudnia 2019 r. została podjęta Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Miasta Łańcuta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta na lata 2020-2038.

W okresie I półrocza 2020 r. dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu.

1. Uchwałą Nr XXIV/154/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2020 r.. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta dokonano zmian dochodów i wydatków budżetu 2020 r oraz deficytu budżetu.
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.364.496,73 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.364.496,73 zł,
 - d) wydatki majątkowe zwiększono o 1.300.000 zł,
 - e) deficyt budżetu zwiększono o kwotę 1.300.000 zł,
 - f) przychody budżetu z tytułu wolnych środków zwiększono o 1.300.000 zł.

Wprowadzono do budżetu Miasta nowe zadania inwestycyjne finansowane z własnych środków na kwotę **1.300.000 zł, z tego:**

- 1) Zwrot kwoty wpłaconej na poczet zabudowanej nieruchomości położonej w Łańcutie przy ul. Grunwaldzkiej 70, oznaczonej jako działka nr 3415/2 o pow. 1,7199 ha kwota 1.274.130 zł,
 - 2) Wykup gruntów pod przebudowę dróg gminnych kwota 25.870 zł
2. Uchwałą Nr XXV/164/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta dokonano zmiany w wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Łańcuta oraz zmiany deficytu i przychodów budżetu 2020 r.
 - a) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 239.032 zł,
 - b) Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.007.015 zł,
 - c) Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 389.494 zł,
 - d) Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.546.556 zł,
 - e) Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 4.690.003 zł,
 - f) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 4.690.003 zł.
 - **zmniejszono przychody** pochodzące z kredytu długoterminowego o kwotę 5.620.000 zł,
 - **zwiększono przychody** pochodzące z wolnych środków budżetu 10.110.602 zł tj.

- **zwiększono przychody jst.** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 149.802 zł,
- **zwiększono 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 kwota 49.599 zł.

3. Zarządzeniem Nr 147/2020 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej wprowadzając kolejne zmiany:

- 1) Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 831.911,35 zł,
- 2) Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 196.250 zł.

Ostatecznie planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2020	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie %
1.Dochody	104 919 088,00	108 557 793,08	52 564 776,78	53,9
1.1.Dochody bieżące	84 813 833,00	87 249 273,08	46 368 304,33	55,1
1.2.Dochody majątkowe	20 105 255,00	21 308 520,00	6 196 472,45	43,8
2.Wydatki	108 319 088,00	117 947 796,08	48 892 947,89	44,3
2.1.Wydatki bieżące	83 214 918,00	85 800 820,08	42 185 381,75	49,4
2.2.Wydatki majątkowe	25 104 170,00	32 146 976,00	6 707 566,14	7,8
3.Deficyt/Nadwyżka	- 3 400 000,00	-9 390 003,00	3 671 828,89	X
4.Przychody	5 620 000,00	11 610 003,00	18 089 421,55	471,0
4.1.Kredyty	5 620 000,00	0,00	0,00	X
4.2.Wolne środki budżetu	0,00	11 410 602,00	17 890 020,55	471,0
4.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	199 401,00	199 401,00	100
5.Rozchody	2 220 000,00	2 220 000,00	1 110 000,00	50,0
6. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	1 598 915,00	1 448 453,00	4 182 922,58	383,0

Planowane dochody majątkowe w kwocie 21.308.520 zł obejmują:

- dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – **1.386 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – **5.356.253 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – **65.108 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 4 – Sportowa Polska – **460.020 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” – **699.437 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna” - **5.642.760 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych” – **498.463 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Wymiana źródła ciepła na terenie ROF” – **2.358.843 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **10.000 zł**,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **20.000 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia **6.000.000 zł**,
- wpłatę środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **196.250 zł**.

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **17.313,04 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **33.344,46 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” – kwota **385.342,41 zł**,
- wpłata mieszkańców wkładu własnego do projektu pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” – **82.124,72 zł**
- **dotacja celowa na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna” – kwota 1.633.984,11 zł**,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – kwota **1.132.488,49 zł**,
- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **196.250 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia Miasta Łącuta – **2.715.625,22 zł**.

Wydatki bieżące i majątkowe były sukcesywnie realizowane, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **3.671.828,89 zł**, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Zobowiązania Miasta Łańcuta na dzień 30.06.2020 r.

Nazwa banku	Data spłaty	Kwota udzielona	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.	Zabezpieczenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	31.12.2027	7 440 000	7 440 000	weksel in blanco
MBANK (BRE BANK)	31.12.2020	4 400 000	300 000	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2025	4 800 000	4 150 000	weksel in blanco
Bank PKO BP SA	31.12.2020	7 860 000	660 000	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2031	9 790 000	9 490 000	weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	31.12.2036	9 920 000	9 920 000	weksel in blanco
Bank PKO BP SA	31.12.2033	2 000 000	2 000 000	weksel in blanco
Razem:	X	X	33 960 000	x

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

Nazwa programu, projektu, zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji %
WYDATKI BIEŻĄCE						
Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	2020-2021	48 333	32 480	32 480	0,00	X
<p><i>Kontynuacja projektu z 2019 r. na który Miasto Łańcut otrzymało dofinansowanie ze środków w wysokości 94,29% a z budżetu państwa dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5,71%., Umowa o dofinansowanie nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19 Projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest projektem pilotażowym, pierwotnie planowanym do realizacji w okresie od 01.04.2020 do 30.06.2020 roku. Jednak ze względu na jego złożoną problematykę realizacji Instytucja Zarządzająca POWER wyraziła zgodę na przesunięcie terminu realizacji od 01.01.2020 do 31.03.2021 r. Ze względu na obecną sytuację w kraju, a nawet na świecie jaką wywołała epidemia koronawirusa, realizacja projektu została zawieszona na okres trzech miesięcy tj. od 01.04.2020 do 30.06.2020 r.</i></p> <p><i>Obecnie Lider projektu – Urząd marszałkowski Województwa Podkarpackiego, prowadzi konsultacje z IŻ w zakresie wprowadzenia dodatkowego zadania jakim jest „Przetestowanie i opracowanie dokumentów planistycznych gmin”, które pierwotnie miało stanowić drugi etap realizacji projektu, a także co jest z tym cieśle powiązane, w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu. Trwają również prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zakupu sprzętu oraz wyboru uczelni do przeszkolenia pracowników jst.</i></p>						
Zmiana Nr 3 Studium miasta Łańcuta, analizy społeczno – gospodarcze miasta oraz mpzp przy ul. Polnej	2020-2021	51 968	36 378	37 500	0,00	X
<p><i>Aktualizacja limitu na 2020 r. w załączniku przedsięwzięcia zostanie zaktualizowana w kolejnej uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.</i></p> <p><i>Burmistrz, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały Nr XXIX/179/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany studium ogłosił w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia, zawiadania</i></p>						

<i>na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium, również dokonał wyboru projektanta mającego sporządzić projekt Studium. Zadanie w trakcie realizacji.</i>						
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu cmentarza przy ul. Mościckiego w Łańcucie	2020-2021	20 000	16 000	11 000	0,00	X
<i>Aktualizacja limitu na 2020 r. w załączniku przedsięwzięcia zostanie zaktualizowana w kolejnej uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXII/141/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza</i>						
Zmiana Nr 4 Studium Miasta Łańcuta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Cetnarskiego	2020-2021	35 000	20 000	20 000	0,00	X
<i>Burmistrz, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały Nr XXV/160/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany studium ogłosił w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium Zadanie w trakcie realizacji.</i>						
Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	2019-2029	100 000	10 000	10 000	0,00	X
<i>Zabezpieczenie wydatków bieżący na dzierżawę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego związane jest z postępowaniem przetargowym na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut oraz konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO –w dniu.17.08.2020 został ogłoszony przetarg na realizację powyższego zadania. Otwarcie ofert 26.08.2020 r. Zadanie będzie realizowane po zakończeniu postępowania przetargowego.</i>						
Konserwacja oświetlenia ulicznego	2019-2029	2 679 740	267 974	267 974	0,00	X
<i>Zabezpieczenie wydatków bieżących na konserwację oświetlenia ulicznego związane jest z postępowaniem przetargowym na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut oraz konserwacja oświetlenia ulicznego</i>						

wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO –w dniu.17.08.2020 został ogłoszony przetarg na realizację powyższego zadania. Otwarcie ofert 26.08.2020 r.

Zadanie będzie realizowane po zakończeniu postępowania przetargowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II	2019-2021	11 689 864	8 175 406	8 325 406	2 364 471,12	28,4
--	------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

Aktualizacja limitu na 2020 r. w załączniku przedsięwzięcia zostanie zaktualizowana w kolejnej uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Umowa o dofinansowanie z dnia 28.12.2018 r. Nr. RPPK.01.05.00-18-0001/18-00.

Zadanie w trakcie realizacji.

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia	2019-2021	3 411 601	3 070 531	3 070 531	0,00	X
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	----------

W dniu 18.02.2019 r. podpisano Umowę Partnerską na rzecz realizacji projektu.

Umowa o dofinansowanie z dnia 19.11.2019 r. Nr RPPK.06.05.00-18-0001/19-00

Zadanie w trakcie realizacji.

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych	2019-2021	5 987 084	5 397 064	5 487 064	1 638 958,91	29,9
---	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

Aktualizacja limitu na 2020 r. w załączniku przedsięwzięcia zostanie zaktualizowana w kolejnej uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

W dniu 18.02.2019 r. podpisano Umowę Partnerską na rzecz realizacji projektu. Umowa o dofinansowanie z dnia 19.11.2019 r. - Nr RPPK.06.05.00-18-0001/19-00 . Zadanie w trakcie realizacji.

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Piłsudskiego 70	2019-2021	2 997 700	1 796 977	1 796 977	136 252,02	7,6
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------

W dniu 18.02.2019 r. podpisano Umowę Partnerską na rzecz realizacji projektu.

Umowa o dofinansowanie z dnia 19.11.2019 r. Nr RPPK.06.05.00-18-0001/19-00

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie	2020-2022	1 350 000	50 000	50 000	0,00	X
<p><i>Realizacja projektu polegać będzie na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>przebudowie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie (przebudowa części piwnic, przebudowa klatki schodowej, zakup i montaż windy, przebudowa poddasza, wykonanie nowego dachu, wymiana stolarki okienneo-drzwiowej i inne),</i> - <i>zakupie wyposażenia działu zbiorów regionalnych (skaner, projektor multimedialny, zestawy komputerowe, meble do ekspozycji zbiorów regionalnych i pracowni digitalizacji i inne),</i> - <i>zakup systemu RFID (system do obsługi czytelników wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem),</i> <p><i>Dla projektu została zawarta umowa o dofinansowanie nr RPPK.04.04.00-18—0084/16-00, z dn. 27.05.2020 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Łańcut. Projekt przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na roboty budowlane; planowana data ogłoszenia przetargu – wrzesień 2020 r.</i></p>						
Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	2020-2021	114 205	65 108	65 108	0,00	X
<p><i>Kontynuacja projektu z 2019 r. na który Miasto Łańcut otrzymało dofinansowanie ze środków w wysokości 94,29% a z budżetu państwa dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 5,71%., Umowa o dofinansowanie nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19 Projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest projektem pilotażowym, pierwotnie planowanym do realizacji w okresie od 01.04.2020 do 30.06.2020 roku. Jednak ze względu na jego złożoną problematykę realizacji Instytucja Zarządzająca POWER wyraziła zgodę na przesunięcie terminu realizacji od 01.01.2020 do 31.03.2021 r. Ze względu na obecną sytuację w kraju, a nawet na świecie jaką wywołała epidemia koronawirusa, realizacja projektu została zawieszona na okres trzech miesięcy tj. od 01.04.2020 do 30.06.2020 r.</i></p> <p><i>Obecnie Lider projektu – Urząd marszałkowski Województwa Podkarpackiego, prowadzi konsultacje z IŻ w zakresie wprowadzenia dodatkowego zadania jakim jest „Przetestowanie i opracowanie dokumentów planistycznych gmin”, które pierwotnie miało stanowić drugi etap realizacji projektu, a także co jest z tym ściśle powiązane, w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu. Trwają również prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zakupu sprzętu oraz wyboru uczelni do przeszkolenia pracowników jst</i></p>						

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łąncucie	2020-2022	500 000	0,00	0,00	0,00	X
<i>Podjęto Uchwałę Nr XXV/157/2020 Rady Miasta Łąncuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w latach 2021 kwota 250.000 zł, w 2022 kwota 250.000 zł.</i>						
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łąncut	2020-2025	2 925 186	487 531	487 531	0,00	X
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łąncut oraz konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO –w dniu.17.08.2020 został ogłoszony przetarg na realizację powyższego zadania. Otwarcie ofert 26.08.2020 r. Zadanie będzie realizowane po zakończeniu postępowania przetargowego.</i>						


BURMISTRZ
 Rafał Kumek