

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.204.2021

**ZARZĄDZENIE NR 204/2021
BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA
z dnia 07 września 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Łańcuta za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2021 poz. 1372) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Łańcuta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2021 r. w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz: Rafał Kumek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 204/2021
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 07 września 2021 r.

**Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Łańcuta za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 1372) przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W dniu 18 grudnia 2020 r. została podjęta Uchwała Nr XXXIII/219/2020 Rady Miasta Łańcuta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta na lata 2021-2036.

W okresie I półrocza 2021 r. dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu.

1. Uchwałą Nr XXXV/230/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2021 r.. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta dokonano zmian dochodów i wydatków budżetu 2021 r .

- a) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 253.529,00 zł,
- d) wydatki majątkowe zmniejszono o 253.529,00 zł,

2. Uchwałą Nr XXXVIII/1251/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta dokonano zmiany w wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planu wydatków budżetu Miasta Łańcuta.

- a) Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł,
- b) Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł,

3. Uchwałą Nr XXXIX/259/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta dokonano zmiany w wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planu wydatków budżetu Miasta Łańcuta

- a) Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł,
- b) Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł,

Ostatecznie planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie %
1.Dochody	109.711.393,00	110.370.721,50	54.847.322,61	49,69
1.1.Dochody bieżące	91.814.049,00	92.499.649,37	50.427.271,93	54,52
1.2.Dochody majątkowe	17.897.344,00	17.871.072,13	4.420.050,68	24,73
2.Wydatki	112.060.828,00	120.243.423,50	50.493.344,57	41,99
2.1.Wydatki bieżące	93.674.046,00	97.046.696,37	45.671.061,28	47,06
2.2.Wydatki majątkowe	18.386.782,00	23.196.727,13	4.822.283,29	20,79
3.Deficyt/Nadwyżka	2.349.435,00	9.872.702,00	4.353.978,04	
4.Przychody	4.554.608,00	12.077.875,00	16.436.191,81	
4.1.Kredyty	0,00	0,00		X
4.2.Wolne środki budżetu	4.554.608,00	7.744.173,04	12.102.489,85	
4.3.Niewykorzystane środki		4.333.701,96	4.333.701,96	
5.Rozchody	2 205.173,00	2.205.173,00	1.102.586,22	50,0
6. Deficyt dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	1.859.997,00	4.547.047,00		

Plan dochodów majątkowych obejmuje:

- dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Kwiatowej” – 227.257,13 zł;
- dotacja celowa na zadanie pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 107.683,00 zł.
- dotacja celowa na zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – 1.285.263,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap” – 5.458.069,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie” – 2.485.800,00 zł,
- - dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Łańcucie” – 177.000,00 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 8.100.000 zł,

Dochody majątkowe wykonane za okres sprawozdawczy wynoszą 4.420.050.68 zł wobec planowanych 17.871.072,13 zł. tj. 24,73%.

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.666,75 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 34.174,43 zł,
- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Kwiatowej” – 123.217,44 zł;
- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. ze środków Miasta Łańcuta, dotyczące projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie” – 1.105.058,53 zł;
- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. ze środków Miasta Łańcuta, dotyczące projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – 2.520.562,60 zł;
- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 210.610,78 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia Miasta Łańcuta – 418.760,15 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 **4.353.978,04 zł**, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Zobowiązania Miasta Łańcuta na dzień 30.06.2021 r.

Nazwa banku	Data spłaty	Kwota udzielona	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.	Zabezpieczenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	31.12.2027	7.440.000,00	7 012.413,78	weksel in blanco
BANK BGK	31.12.2036	9.920.000,00	9.770.000,00	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2025	4.800.000,00	3.700.000,00	weksel in blanco
Bank PKO BP SA	31.12.2033	2.000.000,00	1.975.000,00	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2031	9.790.000,00	9.290.000,00	weksel in blanco
Razem:	X	X	31.747.413,78	x

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 r.

Nazwa programu, projektu, zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji %
WYDATKI BIEŻĄCE						
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	2020-2022	36.404,00	32 737,00	37.877,00	7.228,63	19.08
<p>Kontynuacja projektu z 2019 r. na który Miasto Łańcut otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Umowa o dofinansowanie nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19.</p> <p>Projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony 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. Obecnie Lider projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, prowadzi konsultacje z IZ w zakresie wprowadzenia dodatkowego zadania jakim jest „Przetestowanie i opracowanie dokumentów planistycznych gmin”, które pierwotnie miało stanowić drugi etap realizacji projektu. Zakres wprowadzanych zmian wiąże się ze wzrostem wartości realizacji projektu oraz wydłużeniem terminu jego realizacji do 31.10.2023 r.</p>						
Zmiana Nr 3 Studium miasta Łańcuta, analizy społeczno – gospodarcze miasta oraz MPZP przy ul. Polnej	2020-2021	53.090,00	15.590,00	15.890,00	0,00	X

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 wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Nr 3. Zadanie w trakcie realizacji.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu cmentarza przy ul. Mościckiego w Łańcucie	2020-2021	15.000,00	4.000,00	24.000,00	3.690,00	15,37
--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXII/141/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza. Zadanie w trakcie realizacji.

Zmiana Nr 4 Studium Miasta Łańcuta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Cetnarskiego	2020-2021	35.000,00	15.000,00	34.200,00	0,00	X
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	----------

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.

Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	2019-2029	750.000,00	80.000,00	80.000,00	37.321,38	46.65
---	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Umowa udostępnienia urządzeń oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut umowa z dnia 29.09.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Konserwacja oświetlenia ulicznego	2019-2029	2.779.740,00	277.974,00	1.165.000,00	327.325,13	28,09
--	------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut oraz konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO – Umowa GIA 272.52.2020 z dnia 05.GI10.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II	2019-2021	11 861.343,00	5.444.419,00	5.444.419,00	1.294.718,79	23,78
--	------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Aktualizacja limitu na 2021 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	3 481.100,00	341.235,00	1.441.236,00	1.093.553,59	75,87
---	------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

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	5 778.683,00	606.110,00	832.242,00	0,00	X
---	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------

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	3.007.275,00	1 288.918,00	1.291.788,00	1.190.175,87	92,13
<p>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.</p>						
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie	2020-2022	5.000.000,00	3.853.069,00	3.903.070,00	402.385,39	10,30
<p>Realizacja projektu polegać będzie na: - przebudowie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie (przebudowa części piwnic, przebudowa klatki schodowej, zakup i montaż windy, przebudowa poddasza, wykonanie nowego dachu, wymiana stolarki okiennodrzwiowej i inne), - zakupie wyposażenia działu zbiorów regionalnych (skaner, projektor multimedialny, zestawy komputerowe, meble do ekspozycji zbiorów regionalnych i pracowni digitalizacji i inne), - zakup systemu RFID (system do obsługi czytelników wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem), 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 Łącut. Postępowania przetargowe na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski zostały zakończone. Na rok 2021 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup wyposażenia.</p>						
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2021-2023	3.084.949,00	347.385,00	346.881,00	0,00	
<p>„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” Umowa o dofinansowanie Nr RPPK.03.03.02-18-0011/18-00 z dnia 22.05.2019 r. Przeprowadzono procedurę wyłonienia Wykonawców wymiany kotłów na ciepło sieciowe, kotły gazowe oraz Inżyniera Kontraktu. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie Wykonawcy kotłów na biomasę oraz rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego projektu.</p>						
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej	2020-2022	114 204,00	114.204,00	114.206,00	47.849,57	41,89

Rzeszowski Obszar Funkcjonalnego						
<p>Kontynuacja projektu z 2019 r. na który Miasto Łańcut otrzymało dofinansowanie ze środków EFS 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</p> <p>Projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony 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.</p> <p>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. Zakres wprowadzanych zmian wiąże się ze wzrostem wartości realizacji projektu oraz wydłużeniem terminu jego realizacji do 31.10.2023 r</p>						
Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie	2020-2022	500 000	0,00	0,00	0,00	X
<p>Podjęto Uchwałę Nr XXV/157/2020 Rady Miasta Łańcuta 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.</p>						
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut	2020-2025	2 875.000,00	479.167,00	506.167,00	27.000,00	5,33
<p>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut oraz konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO Umowa Nr GIA 272.52.2020. z dnia 05.10.2020 r. W trakcie realizacji.</p>						
Przebudowa Stadionu sportowego w Łańcucie	2020-2021	354.110,00	57.110,00	430.910,00	418,20	0,10
<p>Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- edycja 2020 na podstawie Umowy Nr 2020/0234/2978/SubA/DIS/SP Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 177.000,00 zł</p>						

Dokumentacja projektowa- budowa ul Dębnik z ul, Kochanowskiego	2021- 2022	163.000,00	23.000,00	23.000,00	12.500,00	54,35