

UCHWAŁA Nr XXIII/322/20

**Rady Gminy Łańcut
z dnia 12 października 2020 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Łańcut *u c h w a ł a*, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się wydatki na programy wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez wprowadzenie zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Rogóźnie” w latach 2021-2023 o kwotę 4.579.229 zł, w tym:

- rok 2021 – kwota 1.408.727 zł

- rok 2022 – kwota 1.274.609 zł

- rok 2023 – kwota 1.895.893 zł

2. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami wynikającymi z § 1 pkt 1 niniejszej uchwały o kwotę 4.579.229 zł, w tym:

- w roku 2021 o kwotę 1.408.727 zł

- w roku 2022 o kwotę 1.274.609 zł

- w roku 2023 o kwotę 1.895.893 zł

3. W związku z wprowadzonymi zmianami w § 1 pkt 1 i 2 załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut wraz z prognozą długu na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z przyjętą przez Radę Gminy uchwałą Nr XXIII/320/20 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r. oraz wydanymi przez Wójta Gminy Łańcut zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.: Nr 171/20 z dnia 30 września 2020 r., Nr 172/20 z dnia 30 września 2020 r. załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXIII/322/20
Rady Gminy Łańcut
z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Łańcut *u c h w a ł a*, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się wydatki na programy wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez wprowadzenie zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Rogóźnie” w latach 2021-2023 o kwotę 4.579.229 zł, w tym:

- rok 2021 – kwota 1.408.727 zł
- rok 2022 – kwota 1.274.609 zł
- rok 2023 – kwota 1.895.893 zł

2. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami wynikającymi z § 1 pkt 1 niniejszej uchwały o kwotę 4.579.229 zł, w tym:

- w roku 2021 o kwotę 1.408.727 zł
- w roku 2022 o kwotę 1.274.609 zł
- w roku 2023 o kwotę 1.895.893 zł

3. W związku z wprowadzonymi zmianami w § 1 pkt 1 i 2 załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut wraz z prognozą długu na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z przyjętą przez Radę Gminy uchwałą Nr XXIII/320/20 z dnia 12 października w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r. oraz wydanymi przez Wójta Gminy Łańcut zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.: Nr 171/20 z dnia 30 września 2020 r., Nr 172/20 z dnia 30 września 2020 r. załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2030

otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/322/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			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
				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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	96 064 269,19	74 887 826,87	30 906 049,82	0,00	0,00	93 311,36	0,00	0,00	0,00	21 176 442,32	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	94 142 192,70	78 419 247,14	33 632 989,40	0,00	0,00	201 641,68	0,00	0,00	0,00	15 722 945,56	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	99 947 561,37	85 160 291,37	35 742 763,24	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 787 270,00	13 845 442,00	1 809 520,00		
Wykonanie 2019	100 105 092,33	89 667 961,86	36 415 218,02	0,00	0,00	184 854,12	0,00	0,00	0,00	10 437 130,47	8 654 061,80	1 783 068,67		
2020	132 022 794,90	103 752 769,15	39 937 774,60	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	28 270 025,75	26 922 095,75	1 347 930,00		
2021	107 062 300,00	93 912 300,00	40 628 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00		
2022	105 911 900,00	94 461 900,00	41 441 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00		
2023	108 156 900,00	95 806 900,00	42 269 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00		
2024	110 303 600,00	97 583 600,00	43 115 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	12 720 000,00	12 720 000,00	0,00		
2025	112 808 800,00	99 708 800,00	43 977 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00		
2026	114 626 800,00	100 926 800,00	44 857 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00		
2027	117 989 000,00	103 489 000,00	45 754 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00		
2028	120 797 400,00	105 397 400,00	46 669 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00		
2029	123 649 800,00	107 149 800,00	47 602 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00		
2030	126 550 400,00	108 950 400,00	48 554 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przaliczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-7 860 084,67	0,00	11 418 554,08	6 000 000,00	6 000 000,00	663 554,08	663 554,08	4 755 000,00	1 196 530,59
Wykonanie 2018	2 661 841,70	0,00	2 968 469,41	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 469,41	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 770 311,00	0,00	5 520 311,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	4 060 311,00	2 310 311,00
Wykonanie 2019	4 571 740,34	0,00	4 060 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 311,11	0,00
2020	-9 973 487,00	0,00	11 718 487,00	7 449 000,00	7 449 000,00	385 518,00	385 518,00	3 883 969,00	2 138 969,00
2021	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	z tego:				5	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
				w tym:				z tego:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 165 000,00	0,00	7 768 887,06	13 187 441,14					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 595 000,00	0,00	9 755 957,04	11 724 426,45					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 305 000,00	0,00	4 406 954,00	8 467 265,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 056,00	0,00	8 524 159,25	12 584 470,36					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549 000,00	0,00	3 725 509,00	7 994 995,00					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 543 000,00	6 543 000,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00					

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%		x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	15,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		9,59%	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		14,96%	15,27%	x	x	x	x
2020	2,78%		6,78%	7,10%	13,39%	15,28%	TAK	TAK
2021	3,16%		10,96%	11,19%	10,87%	12,76%	TAK	TAK
2022	3,22%		13,68%	13,86%	9,30%	11,19%	TAK	TAK
2023	3,05%		15,17%	15,32%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2024	2,61%		15,67%	15,81%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	2,43%		15,71%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2026	2,14%		16,64%	x	12,51%	13,28%	TAK	TAK
2027	1,21%		15,83%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2028	1,13%		15,98%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2029	1,09%		16,41%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2030	1,03%		16,81%	x	15,92%	15,92%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	282 975,85	280 012,85	282 975,85	1 963 919,51	0,00	1 963 919,51	282 132,15	282 132,15	265 028,31	
Wykonanie 2018	1 916 220,22	1 915 613,47	1 720 808,67	6 304 368,21	0,00	6 304 368,21	968 932,80	968 372,80	843 076,28	
Plan 3 kw. 2019	740 169,00	684 037,00	668 357,00	4 152 303,00	3 568 798,00	3 568 798,00	1 946 001,00	1 889 869,00	1 602 043,00	
Wykonanie 2019	809 550,38	806 896,38	747 689,71	2 938 141,56	2 938 141,56	2 432 977,59	1 524 303,79	1 524 303,79	1 268 735,40	
2020	1 202 590,13	1 181 446,13	1 109 072,57	8 843 672,75	8 843 672,75	7 624 033,10	1 979 188,13	1 979 188,13	1 517 166,57	
2021	1 045 000,00	1 045 000,00	1 011 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 011 000,00	
2022	710 000,00	710 000,00	685 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	753 000,00	753 000,00	685 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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				
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	10 604 642,29	0,00	6 220 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 643 314,07	0,00	2 858 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 007 224,00	2 388 173,00	2 388 173,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 872 009,67	1 872 009,67	1 548 656,40	784 853,79	0,00	784 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 887 084,75	11 887 084,75	7 826 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 830 000,00	5 830 000,00	3 300 000,00	2 408 727,00	0,00	2 408 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	2 474 609,00	0,00	2 474 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	1 945 893,00	0,00	1 945 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pořezeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)	
Wykonanie 2017	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	1 745 000,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/322/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6 829 229,00	0,00	2 408 727,00	2 474 609,00	1 945 893,00	6 829 229,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			6 829 229,00	0,00	2 408 727,00	2 474 609,00	1 945 893,00	6 829 229,00
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:			2 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 250 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut - Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych	Urząd Gminy Łańcut	2016 2023	2 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 250 000,00
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			4 579 229,00	0,00	1 408 727,00	1 274 609,00	1 895 893,00	4 579 229,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 579 229,00	0,00	1 408 727,00	1 274 609,00	1 895 893,00	4 579 229,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Rogóżnie - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo- rekreacyjnej	Urząd Gminy Łańcut	2021 2023	4 579 229,00	0,00	1 408 727,00	1 274 609,00	1 895 893,00	4 579 229,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY ŁAŃCUT

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut została sporządzona na lata 2020-2030 w związku z faktem, iż do roku 2030 planowana jest spłata zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów oraz kredytu planowanego do wzięcia w 2020 roku.

Przy szacowaniu dochodów w okresie objętym prognozą finansową kierowano się zarówno danymi historycznymi tj. wykonaniem poszczególnych grup dochodów na przestrzeni ostatnich lat, jak również wskaźnikami makroekonomicznymi przewidywanymi na kolejne lata oraz planowaną polityką fiskalną gminy, a także strategią rozwoju gminy.

Przy szacowaniu dochodów bieżących uwzględniono planowany wzrost dochodów podatkowych gminy. W roku 2020 planowane są dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na poziomie roku 2019 oraz niewielki wzrost podatku rolnego. W kolejnych latach w podatkach i opłatach realizowanych przez gminę (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) planowany jest wzrost

o około 2 - 3 % w poszczególnych latach w związku z planowanymi wzrostami dochodów podatkowych. Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina planuje również wzrost dochodów w poszczególnych latach zgodnie z prognozami wyliczonymi i przekazanymi przez Ministerstwo Finansów (wzrost planowano na podstawie średnich wartości za ostatnie lata - około 3% w najbliższych 5 latach, a następnie 2%, z wyłączeniem roku 2020 w związku ze zmianami przepisów dotyczących podatku PIT).

Przy szacowaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej kierowano się przewidywaną liczbą uczniów, na których gmina otrzyma subwencję w kolejnych latach oraz jej wzrostem wynikającym z awansu zawodowego nauczycieli oraz związanych z bieżącym utrzymaniem szkół. Wzrost subwencji oświatowej planowany jest na poziomie ok. 3% w kolejnych latach. Przy szacowaniu subwencji wyrównawczej planowany jest jej wzrost w kolejnych latach na

niewielkim poziomie (2-3%).

Przy szacowaniu dochodów z tytułu dotacji opierano się na danych z ostatnich lat oraz nieznacznym wzroście uwzględniającym inflację.

Dochody majątkowe planowane do uzyskania w poszczególnych latach prognozy opierają się na planowanych do uzyskania środkach na inwestycje na podstawie już podpisanych umów o dofinansowanie zadań oraz na podstawie planowanych do złożenia w kolejnych latach wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym unijnych. Ponadto w ramach dochodów majątkowych w latach 2022-2030 planowane są dochody z tytułu sprzedaży majątku, tj. sprzedaży działek gminnych będących w zasobach gminy, w większości przeznaczonych pod budownictwo indywidualne. (Dochody te planowane są na podstawie średniej wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów przez gminę w ostatnich latach).

Przy szacowaniu wydatków bieżących opierano się na wykonanych wydatkach w okresie ostatnich lat uwzględniając przede wszystkim potrzeby związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy tj. m.in.: opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, rozmowy telefoniczne i internet, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie infrastruktury komunalnej tj. budynków gminnych, utrzymanie i bieżące remonty infrastruktury drogowej, oświatowej i instytucji kultury. Przewidziano również środki na oświetlenia drogowe, dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy. W ramach zabezpieczonych wydatków uwzględniono funkcjonowanie na obecnym poziomie placówek oświatowych tj. przedszkoli, szkół podstawowych i szkoły średniej. W wydatkach zabezpieczono środki na funkcjonowanie działalności z zakresu pomocy społecznej.

Przy racjonalizowaniu wydatków bieżących w kolejnych latach planowany jest ich niewielki wzrost (ok. 2-3%). Również wzrost wynagrodzeń oraz wydatków na funkcjonowanie Rady i Urzędu Gminy w prezentowanym okresie planowany jest na poziomie ok. 3% w tym uwzględnia się regulację wynagrodzeń pracowników oraz wzrost wydatków na usługi (dostawa gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych itp.) na poziomie 2 - 3%.

W latach 2020-2030 gmina nie planuje wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W ramach środków przewidzianych na spłatę i obsługę długu przewidziano rozchody z

tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Zabezpieczono również środki na obsługę długu czyli na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Okres spłaty kredytów został dostosowany do możliwości finansowych gminy. Wysokość spłat w poszczególnych latach została tak zaplanowana, aby zachować dopuszczalny wskaźnik zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość odsetek od kredytów planowanych do zapłaty została wyliczona na podstawie oprocentowania kredytów na jakie gmina ma podpisane umowy i spłaca obecnie.

Wydatki majątkowe planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z możliwości finansowych gminy, czyli środków pozostających do dyspozycji gminy po odjęciu od planowanych dochodów kwot planowanych na wydatki bieżące, spłatę odsetek od kredytów oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych uwzględniono wydatki wynikające z przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut.

W pozycji przychodów zapisano środki z kredytów wykorzystanych przez gminę w latach 2017-2020 oraz z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej pozostałych na koniec lat 2017-2019. W kolejnych latach gmina na chwilę obecną nie planuje kredytów w związku z koniecznością spłaty już zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu.

Ewentualne przychody z tytułu kredytów w kolejnych latach będą uzależnione od zmian w sytuacji finansowej gminy lub możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne (dofinansowanie zadań gminnych ze środków unijnych).

Szczegółowe dane liczbowe związane z Wieloletnią Prognozą Finansową w poszczególnych latach, w tym kwotę zadłużenia na koniec poszczególnych lat oraz relację zadłużenia do planowanych dochodów wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia powyższa tabelka stanowiąca integralną część załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut.