

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 167 .2016

**Zarządzenie Nr 167 /2016
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 12 lipca 2016 r.**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łącuta projektu uchwały Rady Miasta Łącuta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Łącuta projekt uchwały Rady Miasta Łącuta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łącuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. BURMISTRZA MIASTA
Joanna Bupar
Zastępca Burmistrza Miasta

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łącuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2016-07-12

Podpis sporządzającego pismo:
SKARBNIK MIASTA

Podpis akceptującego pismo:

Kierownik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego
Marek Sowa

Joanna Flejszar
Joanna Flejszar

PROJEKT

**Uchwała Nr /2016
Rady Miasta Łańcuta
z dnia lipca 2016 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.446) art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty ogółem 5.089.237 zł, w tym:

- w roku 2017 – 3.266.581 zł;
- w roku 2018 – 1.822.656 zł

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta..

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. BURMISTRZA MIASTA

Joanna Rypar

Zastępca Burmistrza Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miasta łańcuta z dnia lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	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	podatki i opłaty ³⁾			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	51 628 966,23	47 037 989,24	11 392 377,00	851 417,44	11 542 210,40	9 865 154,84	10 342 591,00	6 259 244,36	4 590 976,99	2 010 654,34	2 425 480,80				
Wykonanie 2014	54 806 220,16	49 604 863,54	12 342 149,00	920 084,75	13 607 280,00	9 979 836,61	10 418 804,00	7 117 857,90	5 201 356,62	2 942 706,01	2 199 818,21				
Plan 3 kw. 2015	55 239 699,91	52 138 224,00	12 957 724,00	900 000,00	12 981 884,00	10 331 584,00	11 055 407,00	7 195 346,00	3 101 475,91	944 000,00	2 076 692,91				
Wykonanie 2015	56 105 706,71	52 480 966,32	13 070 077,00	777 374,91	12 738 079,71	10 432 453,00	11 055 407,00	7 144 858,79	3 624 740,39	768 926,63	2 766 145,36				
2016	62 287 959,47	59 693 350,47	14 032 786,00	900 000,00	12 373 743,00	10 344 941,00	11 851 567,00	13 035 360,47	2 594 609,00	1 537 355,00	1 007 254,00				
2017	53 638 928,88	51 688 940,00	13 977 614,00	800 000,00	15 170 000,00	10 986 637,00	11 401 257,00	5 000 000,00	1 949 988,88	1 000 000,00	949 988,88				
2018	51 761 326,00	51 761 326,00	13 977 614,00	800 000,00	15 549 250,00	11 261 033,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	52 041 326,00	52 041 326,00	13 977 614,00	800 000,00	15 937 981,00	11 542 559,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	16 336 430,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	16 744 841,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 163 462,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom udział z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	54 526 048,21	43 607 260,23	0,00	0,00	0,00	628 084,35	628 084,35	0,00	0,00	10 918 787,98	
Wykonanie 2014	52 928 676,25	46 073 570,87	0,00	0,00	0,00	619 424,26	619 424,26	0,00	0,00	6 855 105,38	
Plan 3 kw. 2015	65 703 880,91	51 206 186,00	0,00	0,00	0,00	518 636,00	518 636,00	0,00	0,00	14 497 694,91	
Wykonanie 2015	60 960 708,86	49 642 178,18	0,00	0,00	0,00	454 542,69	454 542,69	0,00	0,00	11 318 530,68	
2016	71 161 480,47	58 664 886,47	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	12 496 594,00	
2017	51 718 928,88	47 518 940,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	4 199 988,88	
2018	49 841 326,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	2 341 326,00	
2019	49 821 326,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	2 321 326,00	
2020	49 956 515,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 956 515,00	
2021	50 321 342,56	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	1 821 342,56	
2022	50 321 342,56	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	1 821 342,56	
2023	50 321 342,56	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	1 821 342,56	
2024	50 092 606,96	49 276 515,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	816 091,96	
2025	50 250 078,21	49 039 485,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 210 593,21	
2026	50 394 446,04	48 813 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	1 581 446,04	
2027	50 394 446,11	48 456 515,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	1 937 931,11	
2028	50 176 515,00	48 456 515,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2029	50 176 515,00	48 456 515,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2030	50 176 515,00	48 456 515,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2031	50 386 515,00	48 456 515,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	4.2		4.3	4.4		
					4.1.1	4.2				
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła										
Wykonanie 2013	-2 897 081,98	8 995 881,56	0,00	0,00	4 195 881,56	2 897 081,98	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 877 543,91	3 549 405,47	0,00	0,00	3 549 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-10 464 181,00	12 704 181,00	0,00	0,00	2 264 181,00	2 264 181,00	10 440 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-4 855 002,15	10 747 610,77	0,00	0,00	3 307 610,77	0,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-8 873 521,00	10 793 521,00	0,00	0,00	1 003 521,00	1 003 521,00	9 790 000,00	7 870 000,00	0,00	0,00
2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 083 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 926 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 782 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 782 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 172,44	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 855 172,44	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 855 172,44	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 083 908,04	2 083 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 926 436,79	1 926 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 782 068,96	1 782 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 782 068,89	1 782 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	18 290 000,00	0,00	3 430 729,01	7 626 610,57
Wykonanie 2014	16 140 000,00	0,00	3 531 292,67	7 080 698,14
Plan 3 kw. 2015	24 340 000,00	0,00	932 038,00	3 196 219,00
Wykonanie 2015	21 340 000,00	0,00	2 838 788,14	6 146 398,91
2016	29 210 000,00	0,00	1 028 464,00	2 031 985,00
2017	27 290 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2018	25 370 000,00	0,00	4 261 326,00	4 261 326,00
2019	23 150 000,00	0,00	4 541 326,00	4 541 326,00
2020	20 930 000,00	0,00	4 176 515,00	4 176 515,00
2021	19 074 827,56	0,00	3 676 515,00	3 676 515,00
2022	17 219 655,12	0,00	3 676 515,00	3 676 515,00
2023	15 364 482,68	0,00	3 676 515,00	3 676 515,00
2024	13 280 574,64	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	11 354 137,85	0,00	3 137 030,00	3 137 030,00
2026	9 572 068,89	0,00	3 363 515,00	3 363 515,00
2027	7 790 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2028	5 790 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2029	3 790 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2030	1 790 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2031	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	Formuła																		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 155 898,25	4 225 170,15	4 516 874,67	477 202,67	4 039 672,00	7 348 556,00	3 570 231,98	620 342,73									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 052 218,53	4 635 098,87	1 030 919,00	281 534,00	749 385,00	2 564 589,00	5 488 354,70	230 000,00									
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 240 000,00	27 061 676,00	4 937 237,00	160 664,00	160 664,00	0,00	9 937 165,00	3 941 740,91	1 140 000,00									
Wykonanie 2015	0,00	2 240 000,00	26 674 608,20	4 598 843,46	87 377,91	57 956,85	29 421,06	8 034 383,82	2 231 832,85	663 105,41									
2016	0,00	0,00	28 083 297,00	5 090 054,00	2 031 906,00	72 656,00	1 959 250,00	3 060 000,00	8 202 094,00	880 000,00									
2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	3 266 581,00	72 656,00	3 193 925,00	0,00	0,00	0,00									
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 822 656,00	72 656,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00									
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	1 855 172,44	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	1 855 172,44	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	1 855 172,44	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	2 083 908,04	2 083 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	1 926 436,79	1 926 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	1 782 068,96	1 782 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	1 782 068,89	1 782 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Formuła																	
Wykonanie 2013	230 517,08	211 473,72	211 473,72	211 473,72	1 765 883,45	1 720 422,65	1 720 422,65	1 720 422,65	1 720 422,65	367 913,90	367 913,90	281 511,96	281 511,96	281 511,96	281 511,96	281 511,96	281 511,96
Wykonanie 2014	264 824,44	264 824,44	264 824,44	264 824,44	296 784,93	0,00	0,00	0,00	296 784,93	238 574,00	238 574,00	204 539,00	204 539,00	204 539,00	204 539,00	204 539,00	204 539,00
Plan 3 kw. 2015	128 877,00	128 877,00	128 877,00	128 877,00	513 572,91	513 872,91	513 872,91	513 872,91	513 872,91	141 407,00	141 407,00	141 407,00	141 407,00	141 407,00	141 407,00	141 407,00	141 407,00
Wykonanie 2015	94 534,36	94 534,65	94 534,65	94 534,65	606 568,36	606 568,36	606 568,36	606 568,36	606 568,36	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	949 988,88	949 988,88	949 988,88	949 988,88	949 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2013	2 737 566,91	1 880 771,98	1 880 771,98	856 794,93	856 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	156 654,85	156 654,86	156 654,86	18 928,59	18 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	513 872,91	513 872,91	513 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	513 872,91	513 872,91	513 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	949 988,88	949 988,88	949 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym w szczególności w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 240 000,00	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 920 000,00	0,00	323,10	323,10	0,00	0,00	0,00
2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 083 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 926 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 782 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 782 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA
Joanna Flejszar

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Joanna Rypar
 Zastępca Burmistrza Miasta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2016 Rady Miasta Łańcuta
z dnia lipca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 109 091,00	2 031 906,00	3 266 581,00	1 822 656,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				363 280,00	72 656,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 745 811,00	1 959 250,00	3 193 925,00	1 750 000,00	0,00	0,00
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:				22 539 164,00	1 322 656,00	3 266 581,00	1 822 656,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 280,00	72 656,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Utrzymanie efektów Projektu	Urząd Miasta	2014	2018	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Mieście Łańcut - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2018	213 280,00	42 656,00	42 656,00	42 656,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 175 884,00	1 250 000,00	3 193 925,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Łańcutka Akademia nauki - Zwiększenie Innowacyjności Potencjału Szkół W Mieście Łańcut RPPK.06.04.03-18-0087/15 - Wzrost jakości infrastruktury technicznej i standardu nauczania w szkołach w Gminie Miasto Łańcut	Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2017	159 026,80	0,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łańcutka Akademia nauki - Zwiększenie Innowacyjności Potencjału Szkół W Mieście Łańcut RPPK.06.04.03-18-0087/15 - Wzrost jakości infrastruktury technicznej i standardu nauczania w szkołach w Gminie Miasto Łańcut	Szkoła Podstawowa Nr 3	2016	2017	217 626,80	0,00	183 770,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań	3518	3011	511 002 00	0'00	183 330'00	0'00	0'00	0'00
0,00	7 345 718,00	3018	3011	488 038'90	0'00	82 080'00	0'00	0'00	0'00
0,00	217 968,00			55 118 802'00	4 388 600'00	3 492 852'00	1 389 000'00	0'00	0'00
0,00	7 127 750,00			513 590'00	43 600'00	45 828'00	43 800'00	0'00	0'00
0,00	6 636 468,00			180 000'00	20 000'00	20 000'00	30 000'00	0'00	0'00
0,00	90 000,00			382 580'00	15 888'00	15 888'00	15 888'00	0'00	0'00
0,00	127 968,00			55 278 400'00	4 338 480'00	3 892 864'00	1 833 688'00	0'00	0'00
0,00	6 418 500,00			28 198 844'00	4 868 380'00	3 482 852'00	1 300 800'00	0'00	0'00
0,00	157 600,00			282 390'00	15 888'00	15 888'00	15 888'00	0'00	0'00
0,00	216 200,00			51 408 081'00	5 034 600'00	3 398 884'00	1 825 888'00	0'00	0'00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Μόλος υποχρεώσεων από ΜΜΔ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Łańcucka Akademia nauki - Zwiększenie Innowacyjności Potencjału Szkół W Mieście Łańcut RPPK.06.04.03-18-0087/15 - Wzrost jakości infrastruktury technicznej i standardu nauczania w szkołach w Gminie Miasto Łańcut	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	542 703,60	0,00	455 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Łańcucka Akademia nauki - Zwiększenie Innowacyjności Potencjału Szkół W Mieście Łańcut RPPK.06.04.03-18-0087/15 - Wzrost jakości infrastruktury technicznej i standardu nauczania w szkołach w Gminie Miasto Łańcut	Publiczne Gimnazjum Nr 1	2016	2017	256 526,80	0,00	216 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 - Modernizacja energetyczna budynków administracyjnych przy ulicy Plac Sobieskiego 18	Urząd Miasta	2016	2018	7 000 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Domu Kultury - Modernizacja energetyczna budynków	Urząd Miasta	2016	2018	14 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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				4 569 927,00	709 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 569 927,00	709 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole szkół Nr 1 - Zapewnienie dzieciom i młodzieży Zespołu Szkół prawidłowej bazy sportowej i ich szroko rozumianego rozwoju fizycznego	Urząd Miasta	2014	2016	4 569 927,00	709 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań																			
0,00	539 600,00																			
0,00	255 100,00																			
0,00	1 750 000,00																			
0,00	3 500 000,00																			
0,00	0,00																			
0,00	0,00																			
0,00	709 250,00																			
0,00	0,00																			
0,00	709 250,00																			
0,00	709 250,00																			

SKARBNIK MIASTA
Joanna Wiejszar

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Joanna Bujar
 Zastępca Burmistrza Miasta

Objaśnienia

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.) zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Łańcucka akademii nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut” Nr wniosku RPPK.06.04.03-18-0087/15 realizowane w latach 2016-2017.

W 2017 r. zwiększono dochody majątkowe które będą pochodzić z dotacji z Unii Europejskiej oraz wydatki majątkowe w wysokości 949.988,88 zł na w/w projekt.

1) Zmiany wartości dochodów majątkowych w 2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody bieżące	51 688 940,00	0	51 688 940,00
Dochody majątkowe	1 000 000,00	949 988,88	1 949 988,88
Dochody ogółem	52 688 940,00	53 638 928,88	53 638 928,88

2) Zmiany wartości wydatków majątkowych w 2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody bieżące	47 518 940,00	0	47 518 940,00
Dochody majątkowe	3 250 000,00	949 988,88	4 199 988,88
Dochody ogółem	50 768 940,00	949 988,88	51 718 928,88

Źródła finansowania projektu pn. „Łańcucka akademii nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut” przedstawiają się następująco:

Środki wspólnotowe EFRR (85%) – 949.988,88 zł (dotacja z Unii Europejskiej)

Wkład własny Gminy Miasto Łańcut w kwocie 225.895,12 zł który został wcześniej ujęty w budżecie jako wydatki majątkowe. Całkowity koszt projektu wynosi 1.175.884 zł.

Kwotę 323,10 zł wykazaną błędnie w poz. 14.4 wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu, przeniesiono do poz. 14.3.1.

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

wz. BURMISTRZA MIASTA
Joanna Rupa
Zastępca Burmistrza Miasta
tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2016-07-11	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------