

Uchwała Nr XX/148/2016
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 28 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.1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1 Przystępuje się do realizacji przedsięwzięcia „Łańcucka akademii nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut” w latach 2016-2017.

2. Ustala się limit wydatków na zadanie w łącznej kwocie 1.175.884 zł

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

§ 3. 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.

§ 4. 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 6.314.062 zł, w tym:

- w roku 2017 – 3.491.406 zł;
- w roku 2018 – 1.822.656 zł;
- w roku 2019 – 1.000.000 zł.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barna
Andrzej Barna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/148/2016 Rady
Miasta Łańcuta

z dnia 28 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	62 293 439,51	59 698 830,51	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

z tego:

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	2.2
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wyodrębnieniu jednostek w budżecie państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^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	54 525 048,21	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	72 166 960,51	58 603 366,51	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	13 563 594,00	
2017	51 718 928,88	47 518 940,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	969 600,00	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	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
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	-9 873 521,00	11 793 521,00	0,00	0,00	2 003 521,00	2 003 521,00	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	1 782 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 782 088,89	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
			[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 ^x	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + (6.) + (8.2) - (8.1) - (2.1.2b)
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	1 095 464,00	3 098 985,00
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:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
								bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]									
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	1 039 040,00	72 656,00	966 384,00	3 060 000,00	9 202 094,00	350 743,00		
2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	3 491 406,00	72 656,00	3 418 750,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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										
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp											
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	367 913,90	281 511,96	281 511,96	
Wykonanie 2014	264 824,44	264 824,44	264 824,44	264 824,44	296 764,93	0,00	296 764,93	238 574,00	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	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	130 597,00	130 597,00	130 597,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 656,00	0,00	72 656,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 884,00	949 988,88	949 988,88	72 656,00	0,00	72 656,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 656,00	0,00	72 656,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
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	
2031	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 oraz 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	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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
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
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
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
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
2017	1 175 884,00	949 988,88	949 988,88	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	1 782 068,96	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 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). Automatyczne 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 jak 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, 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 przez procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/148/2016 Rady Miasta Łańcuta
z dnia 28 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	1 039 040,00	3 491 406,00	1 822 656,00	1 000 000,00	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	966 384,00	3 418 750,00	1 750 000,00	1 000 000,00	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	329 790,00	3 491 406,00	1 822 656,00	1 000 000,00	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 - inclusion 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	257 134,00	3 418 750,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	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	Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2017	159 026,80	1 426,80	157 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	Szkoła Podstawowa Nr 3	2016	2017	217 626,80	1 426,80	216 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	7 345 968,00
0,00	217 968,00
0,00	7 128 000,00
0,00	6 636 718,00

0,00	217 968,00
0,00	90 000,00
0,00	127 968,00

0,00	6 418 750,00
0,00	157 600,00

0,00	216 200,00
------	------------

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	2 853,60	539 850,00	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	1 426,80	255 100,00	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	2019	14 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	539 850,00

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	0,00
0,00	709 250,00

0,00	0,00
0,00	709 250,00
0,00	709 250,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Berman
Andrzej Berman

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 28 lipca 2016 r.**

Objaśnienia

1) Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta w zakresie:

Zmiana wartości dochodów budżetu 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2016 r.	Zmiana	Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach
Dochody bieżące	59 693 350,47	5 480,04	59 698 830,51
Dochody majątkowe	2 594 609,00	0,00	2 594 609,00
Dochody ogółem	62 287 959,47	5 480,04	62 293 439,51

Zmiana wartości wydatków budżetu 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2016 r.	Zmiana	Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach
Wydatki bieżące	58 664 886,47	- 61 519,96	58 603 366,51
Wydatki majątkowe	12 496 594,00	1 067 000,00	13 563 594,00
Wydatki ogółem	71 161 480,47	1 005 480,04	72 166 960,51

Wynik budżetu 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.	Zmiana	Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach
Deficyt	8 873 521	1 000 000	9 873 521
Finansowanie deficytu	8 873 521	1 000 000	9 873 521
Wolne środki	1 003 521	1 000 000	2 003 521
Kredyty długoterminowe	7 870 000	0	7 870 000

Przychody budżetu 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.	Zmiana	Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach
Przychody ogółem z tego:	10 793 521	1 000 000	11 793 521
Kredyty długoterminowe	9 790 000	0	9 790 000
Wolne środki	1 003 521	1 000 000	2 003 521

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.

W załączniku Nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Łańcucka akademie nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut” Nr wniosku RPPK.06.04.03-18-0087/15. Zadanie realizowane będzie przez jednostki organizacyjne Miasta Łańcuta w latach 2016-2017.

Źródła finansowania w/w projektu przedstawiają się następująco:

- a) środki wspólnotowe EFRR (dofinansowanie 85%) – 949.988,88 zł (dotacja z Unii Europejskiej)
- b) wkład własny Gminy Miasto Łańcut w kwocie 225.895,12 zł został wcześniej ujęty w Wieloletniej prognozie finansowej jako wydatki majątkowe ze środków Gminy Miasta Łańcuta w tym: koszty kwalifikowalne 167.645,12 zł i koszty niekwalifikowalne w kwocie 58.250 zł). Całkowity koszt projektu wynosi 1.175.884 zł.

W roku 2016 zrealizowano wydatki majątkowe (opracowanie studium wykonalności) związane z w/w projektem w kwocie 7.134 zł. W uchwale budżetowej wydatki poniesione na wykonanie studium wykonalności zaplanowane i wykonane były w rozdziale 80195.6050 Pozostała działalność.

W załączniku Nr 1 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.(85% dofinansowania z kwoty 1.117.634 zł)

W załączniku Nr 2 dokonano zmian:

- zmniejszono limit na 2016 r. o kwotę 992.866 zł,
- zwiększono limit na 2017 r. o kwotę 1.168.750 zł,
- limit 2018 r. pozostaje bez zmian – 1.822.656 zł,
- zwiększono limit na 2019 r. o kwotę 1.000.000 zł.

Zmiana terminów realizacji przedsięwzięcia z uwagi na aplikowanie Gminy Miasto Łańcut o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Domu Kultury – Modernizacja energetyczna budynków”.

Nabór wniosków oraz rozstrzygnięcie konkursu przewidziany jest na III kwartał 2016 r. w tej sytuacji nie będzie możliwe rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w 2016 r.

W związku z powyższym przenosi się realizację zadania na lata 2017-2018-2019.

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	949 988,88	53 638 928,88

Zmiany wartości wydatków majątkowych w 2017 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat