

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 43 .2017

**Zarządzenie Nr 43 /2017
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 13 luty 2017 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 z późn.zm.) 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.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łącuta

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

Data sporządzenia pisma: 2017-02-09

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA
Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:

SEKRETARZ MIASTA
Henryk Pazda

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Wąsacz
Rz-P-138

PROJEKT

**Uchwała Nr /2017
Rady Miasta Łańcuta
z dnia luty 2017 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. 2016.446 z późn.zm.) art. 230 ust.1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016. 1047) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do realizacji przedsięwzięć pn.

- 1) „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutie” w latach 2017-2019, limit wydatków na zadanie w łącznej kwocie 455.680 zł
2. Ustala się limit wydatków na zadanie w łącznej kwocie 455.680 zł.

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

§ 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 6.743.603 zł, w tym:

- w roku 2018 – 6.739.576 zł
- w roku 2019 – 4.027 zł.

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

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Miasta Łącuta z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łącuta

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

Data sporządzenia pisma: 2017-02-13	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------

Joanna Flejszar

SEKRETARZ MIASTA

Henryk Pazdan

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Wąsac
Rz-R-138

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2017 Rady Miasta Łańcuta

z dnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4								
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2016	66 807 711,70	61 213 102,70	14 032 786,00	900 000,00	12 463 743,00	10 344 941,00	11 851 567,00	14 463 877,70	5 594 609,00	1 537 355,00	4 007 254,00						
2017	79 965 519,00	65 377 696,00	15 401 803,00	600 000,00	12 916 115,00	10 816 000,00	12 191 947,00	16 698 578,00	14 587 823,00	4 020 000,00	10 517 823,00						
2018	65 377 696,00	65 377 696,00	15 401 803,00	800 000,00	15 549 250,00	11 261 033,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	53 465 515,00	53 465 515,00	15 401 803,00	800 000,00	15 937 981,00	11 542 559,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	16 336 430,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	16 744 841,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 163 462,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2034	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1						1.1.3.1			
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2035	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			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 ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		w tym:
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	-9 472 485,00	11 392 485,00	0,00	0,00	1 472 485,00	1 472 485,00	9 920 000,00	8 000 000,00	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	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 320 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	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
Plan 3 kw. 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	2 155 173,00	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 155 173,00	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 155 172,00	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 183 908,00	2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 026 436,00	2 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 082 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	1 320 000,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2014	16 140 000,00	0,00	3 531 292,67	7 080 698,14
Wykonanie 2015	21 340 000,00	0,00	2 838 788,14	6 146 398,91
Plan 3 kw. 2016	29 210 000,00	0,00	1 109 464,00	3 112 985,00
2017	37 210 000,00	0,00	1 854 411,00	3 326 896,00
2018	35 290 000,00	0,00	10 912 181,00	10 912 181,00
2019	33 070 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00
2020	30 850 000,00	0,00	4 176 515,00	4 176 515,00
2021	28 694 827,00	0,00	3 976 515,00	3 976 515,00
2022	26 539 654,00	0,00	3 976 515,00	3 976 515,00
2023	24 384 482,00	0,00	3 976 515,00	3 976 515,00
2024	22 200 574,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	20 174 138,00	0,00	3 237 030,00	3 237 030,00
2026	18 092 069,00	0,00	3 663 515,00	3 663 515,00
2027	16 010 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2028	13 810 000,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2029	11 610 000,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2030	9 410 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2031	7 320 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2032	6 320 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2033	5 320 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2034	3 320 000,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00
2035	1 320 000,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00
2036	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wyszczególnienie							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego				
Wykonanie 2014	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	5,05%	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	4,80%	0,00	4,80%	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Plan 3 kw. 2016		3,82%	0,00	3,82%	3,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2017		3,38%	0,00	3,38%	7,35%	0,00	7,40%	0,00%	7,40%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2018		4,52%	0,00	4,52%	16,69%	0,00	5,91%	0,00%	4,59%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2019		6,00%	0,00	6,00%	12,57%	0,00	9,33%	0,00%	8,01%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2020		5,88%	0,00	5,88%	7,79%	0,00	12,20%	0,00%	12,20%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2021		5,63%	0,00	5,63%	7,42%	0,00	12,35%	0,00%	12,35%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2022		5,52%	0,00	5,52%	7,42%	0,00	9,26%	0,00%	9,26%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2023		5,41%	0,00	5,41%	7,42%	0,00	7,54%	0,00%	7,54%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2024		5,35%	0,00	5,35%	5,60%	0,00	7,42%	0,00%	7,42%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2025		4,95%	0,00	4,95%	6,04%	0,00	6,81%	0,00%	6,81%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2026		4,93%	0,00	4,93%	6,83%	0,00	6,35%	0,00%	6,35%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2027		4,83%	0,00	4,83%	7,50%	0,00	6,16%	0,00%	6,16%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2028		4,95%	0,00	4,95%	7,31%	0,00	6,79%	0,00%	6,79%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2029		4,84%	0,00	4,84%	7,31%	0,00	7,21%	0,00%	7,21%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2030		4,73%	0,00	4,73%	7,31%	0,00	7,37%	0,00%	7,37%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2031		4,41%	0,00	4,41%	7,50%	0,00	7,31%	0,00%	7,31%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2032		2,31%	0,00	2,31%	8,81%	0,00	7,37%	0,00%	7,37%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2033		2,25%	0,00	2,25%	8,81%	0,00	7,87%	0,00%	7,87%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2034		4,05%	0,00	4,05%	10,67%	0,00	8,37%	0,00%	8,37%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2035		3,93%	0,00	3,93%	10,67%	0,00	9,43%	0,00%	9,43%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2036		2,54%	0,00	2,54%	9,40%	0,00	10,05%	0,00%	10,05%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	264 824,44	264 824,44	264 824,44	264 824,44	296 764,93	0,00	296 764,93	296 764,93	238 574,00	204 539,00	204 539,00	204 539,00
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	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 856,00	0,00	86 856,00	86 856,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906 940,00	10 517 823,00	10 517 823,00	10 517 823,00	72 656,00	0,00	72 656,00	72 656,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 456,00	0,00	58 456,00	58 456,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 906 940,00	10 502 717,00	10 502 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 681 120,00	6 681 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 027,00	4 027,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. umową o realizację programu inwestycyjnego lub zadania finansowanego w całości z dotacji, środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 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
2032	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 2014	2 150 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	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
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	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 381 934,03	4 905 218,00	6 739 576,00	4 027,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				363 280,00	72 656,00	58 456,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 018 654,03	4 832 562,00	6 681 120,00	4 027,00	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:				36 381 934,03	4 905 218,00	6 739 576,00	4 027,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 280,00	72 656,00	58 456,00	0,00	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	19 300,00	0,00	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	39 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 018 654,03	4 832 562,00	6 681 120,00	4 027,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta - Bezpośrednim celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków środowiska miejskiego Łańcuta jako istotnego czynnika wspierania gospodarki i determinującego jakość życia mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	14 490 493,28	1 513 443,00	643 105,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870) zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Do wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik Nr 2) wprowadzono:

1) „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łącutcie”

Limity wydatków zgodnie z wykazem przedsięwzięć ustalono w kwotach:

2017 r. – 7.500 zł

2018 r. – 444.153 zł

2019 r. – 4.027 zł

Gmina Miasto Łącut jest w trakcie przygotowania wniosku o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W sytuacji pozytywnej akceptacji wniosku źródła finansowania projektu pn. Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łącutcie” będą przedstawiać się następująco:

Środki z Unii Europejskiej – 2.582.181,57 zł (85% z dotacji z Unii Europejskiej)

Wkład własny Gminy Miasto Łącut (15%) w kwocie 455.680 zł. (kwota wykazana w załączniku Nr 2).

Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Miasta Łącuta traci moc ze względu wykreślenie w załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019 zadania „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1537 w Mieście Łącut.

W sprawie w/w zadania podjęto odrębną uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2018-2019 które zostanie sfinansowane z dochodów własnych Gminy.

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak

tel. +48 17 249 04 35

e.mail: finanse@um-lancut.pl

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar

Skarbnik Miasta Łącuta

Data sporządzenia pisma: 2017-02-09

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA

Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:

SEKRETARZ MIASTA

Henryk Pazdan