

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.201.2017

Zarządzenie Nr 201 /2017
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.) oraz art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 z późn.zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Łańcuta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2017 r. w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2017-08-25	Podpis sporządzającego pismo: <i>J. Flejszar</i> Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo: <i>H. Pazdan</i> Henryk Pazdan
-------------------------------------	---	---

Załącznik
do Zarządzenia Nr 201 /2017
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.446 z późn.zm.) przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W dniu 8 grudnia 2016 r. została podjęta Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Miasta Łańcuta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta na lata 2017 – 2036.

W okresie I półrocza 2017 r. dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie przedsięwzięć, dochodów i wydatków budżetu:

- 1) Uchwałą Nr XXVI/193/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutie” na kwotę 455.680 zł, oraz „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1537 R w Mieście Łańcut na kwotę 240.000 realizowanych w latach 2018-2019.
- 2) Uchwała Nr XXVII/198/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta wprowadza zmiany polegające na wykreśleniu przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1537 R w Mieście Łańcut” oraz zwiększeniu nakładów na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutie” w kwocie 7.500 zł w roku 2017.

W związku z podjętą uchwałą Nr XXVII/198/2017, straciła moc uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r.

- 3) Zarządzeniem Nr 171/2017 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, dokonano zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Na dzień 28 czerwca 2017 r. w w/w zarządzeniu nie zwiększono dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 46.008 zł, ponieważ informacja Ministra Rozwoju i Finansów wpłynęła w dniu 28 czerwca 2017 r. i wprowadzono do budżetu zarządzeniem Nr 172/2017 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta.

Wieloletnią prognozę finansową w części dochodowej i wydatkowej z uwzględnieniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 46.008 zł, zaktualizowano Uchwałą Nr XXXIII/225/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2017 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.	WPF po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
Dochody ogółem	79 965 519,00	81 237 032,95	37 572 131,71
a) dochody bieżące	65 377 696,00	66 153 683,58	36 846 765,27
b) dochody majątkowe	14 587 823,00	15 083 349,37	725 366,44
Wydatki ogółem:	89 438 004,00	90 709 517,95	34 618 752,50
a) wydatki bieżące	63 523 285,00	64 293 062,58	32 697 713,32
b) wydatki majątkowe	25 914 719,00	26 416 455,37	1 921 039,18
Wynik budżetu	- 9 472 485,00	- 9 472 485,00	2 953 379,21
Przechody	11 392 485,00	11 392 485,00	8 920 172,29
a) z kredytów i pożyczek	9 920 000,00	9 920 000,00	-
b) z wolnych środków	1 472 485,00	1 472 485,00	8 920 172,29
Rozchody budżetu	1 920 000,00	1 920 000,00	960 000,00
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	1 854 411,00	1 906 629,00	4 149 051,95

Planowane dochody majątkowe w kwocie 15.083.349,37 zł obejmują:

- 1) planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – w kwocie 10.517.823 zł.
*Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2017 r. tj. kwota 5.122,95 zł, która pochodzi z refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie w 2016 r.
(Pozostała kwota dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będzie realizowana w II półroczu 2017 r.)*
- 2) planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia i składników majątkowych w kwocie 4.070.000 zł.
*Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 224.717,12 zł.
(Obecnie trwają procedury przetargowe na sprzedaż mienia Miasta Łańcuta, ich rozstrzygnięcie nastąpi w miesiącu sierpniu 2017 r. Wpływy z tego tytułu planuje się w IV kwartale 2017 r.)*
- 3) wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 495.526,37 zł.
Wykonanie dochodów majątkowych 495.526,37 zł.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków inwestycyjnych związane jest z procesem przygotowania inwestycji i realizacją rzeczową i finansową inwestycji.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.953.379,21 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Zobowiązania Miasta Łańcuta na dzień 30 czerwca 2017 r.

Nazwa banku	Data spłaty	Kwota kredytu udzielona	Kwota zadłużenia na 30.06.2017 r.	Zabezpieczenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	31.12.2027	7 440 000	7 440 000	weksel in blanco
MBANK (BRE BANK)	31.12.2020	4 400 000	1 950 000	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2025	4 800 000	4 450 000	weksel in blanco
Bank PKO BP SA	31.12.2020	7 860 000	4 620 000	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2031	9 790 000	9 790 000	weksel in blanco
Razem:	x	34 290 000	28 250 000	x

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 r.

Nazwa programu, projektu, zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopecień realizacji %
WYDATKI BIEŻĄCE						
„PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – Utrzymanie efektów Projektu	2014-2018	150 000,00	30 000	30 000	-	0
<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (planowane wydatki w III kwartale 2017 r. – utrzymanie licencji, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty abonamentowe za Internet)</i>						
Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Mieście Łańcut – Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa	2012-2018	213 280,00	42 656	42 656	11 119,20	26,1
<i>Utrzymanie trwałości projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Mieście Łańcut” – (przeład sprzętu, opłaty abonamentowe za Internet, ubezpieczenie sprzętu, wydatki administracyjne)</i>						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 i 19	2017-2018	7 000 000,00	750 000	289 700	-	0
<i>Miasto Łańcut planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 i 19” w IV kwartale 2017 r. Po pozytywnej ocenie realizacja zadania planowana jest w 2018 r.</i>						
Prawa jakości środowiska Miasta Łańcuta	2017-2018	14 490 493,28	1 513 443	1 513 443	-	0
<i>Miasto Łańcut w dniu 28 września 2016 r. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta”, który uzyskał pozytywną ocenę, jednak z braku środków w alokacji znajduje się na liście rezerwowej. Ponadto w dniu 18 maja 2017 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z wykonawcą. Nr umowy GKI.272.12.2017. Realizacja płatności nastąpi od III kwartału 2017 r.</i>						

Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	2017-2018	9 778 619,00	2 111 619	2 116 619	-	0
<i>W dniu 18 maja 2017 r. w ramach zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” została zawarta umowa na roboty budowlane z wykonawcą, Nr umowy GKI.272.12.2017.</i>						
<i>Realizacja płatności nastąpi od III kwartału 2017 r.</i>						
<i>W dniu 28 lipca 2017 r. podpisano również umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.667.000,01 zł.</i>						
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie	2016-2018	4 293 861,75	450 000	450 000	-	0
<i>Miasto Łańcut w dniu 16 listopada 2016 r. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie”, który uzyskał pozytywną ocenę, jednak z braku środków w alokacji znajduje się na liście rezerwowej.</i>						
Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych	2017-2019	455 680,00	7 500	7 500	7 461	99,5
<i>Opracowano studium wykonalności dla projektu "Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie"</i>						

Przy podejmowaniu następnej Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokona się aktualizacji limitów wydatków w 2017 r. w przedsięwzięciach „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”, Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 i 19.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
 Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2017-08-25

Podpis akceptującego pismo:
SEKRETARZ MIASTA

Joanna Flejszar

Henryk Pazdan