

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. *129* .2019

**Zarządzenie Nr *129* /2019
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia *27* czerwca 2019 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 z późn.zm.) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

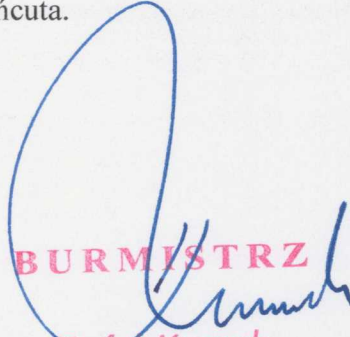
§ 1. Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 3

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 129 /2019
Rady Miasta Łančuta
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:				z tego:									
				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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		w tym:					
				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					
Wykonanie 2016		69 339 674,30	63 444 511,12	14 271 076,00	835 682,68	13 144 071,33	10 795 188,21	11 851 567,00	15 456 604,77	5 895 163,18	1 884 740,74	3 972 596,24					
Wykonanie 2017		73 527 683,31	69 917 799,13	15 744 798,00	910 377,61	13 827 579,48	11 512 304,27	12 868 354,00	18 643 928,25	3 609 884,18	1 242 304,04	2 342 062,79					
Plan 3 kw. 2018		82 176 701,40	71 642 472,87	16 637 763,00	899 000,00	14 019 800,00	11 680 000,00	13 390 972,00	19 332 028,28	10 534 228,53	6 010 000,00	4 504 228,53					
Wykonanie 2018		83 902 129,67	74 888 026,04	17 695 069,00	1 180 622,04	14 285 978,78	11 748 063,17	13 401 707,00	19 377 279,45	9 014 103,63	2 558 834,29	6 427 685,14					
2019		84 287 200,28	75 161 419,18	19 622 404,00	700 000,00	14 734 543,00	12 541 543,00	13 760 244,00	17 752 183,18	9 125 781,10	6 010 000,00	2 884 794,00					
2020		80 850 096,50	73 353 102,50	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	7 496 994,00	0,00	7 496 994,00					
2021		74 601 966,38	70 471 397,38	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	4 130 569,00	0,00	4 130 569,00					
2022		70 000 000,00	70 000 000,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023		70 000 000,00	70 000 000,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024		70 000 000,00	70 000 000,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025		70 000 000,00	70 000 000,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026		64 515 704,00	64 515 704,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027		62 515 704,00	62 515 704,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028		62 515 704,00	62 515 704,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029		62 515 704,00	62 515 704,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00					

2030	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 195 195,00	10 000 000,00	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 lata) 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.

62 229 190,00	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 195 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
62 229 190,00	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
62 229 190,00	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
62 229 190,00	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
62 229 190,00	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
62 229 190,00	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
62 229 190,00	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 195 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto 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
Wykonanie 2016	71 911 025,52	58 985 249,22	0,00	0,00	0,00	530 210,97	0,00	0,00	12 925 776,30			
Wykonanie 2017	80 000 675,09	64 763 157,88	0,00	0,00	0,00	748 450,89	0,00	0,00	15 237 517,21			
Plan 3 kw. 2018	91 171 458,40	69 961 341,87	0,00	0,00	0,00	1 024 798,00	0,00	0,00	21 210 116,53			
Wykonanie 2018	83 964 381,61	68 836 493,10	0,00	0,00	0,00	1 026 443,54	0,00	0,00	15 127 888,51			
2019	84 287 200,28	73 868 612,18	0,00	0,00	X	1 100 000,00	0,00	0,00	10 418 588,10			
2020	78 630 096,50	63 780 000,00	0,00	0,00	X	1 100 000,00	0,00	0,00	14 850 096,50			
2021	72 396 793,38	63 794 827,00	0,00	0,00	X	930 000,00	0,00	0,00	8 601 966,38			
2022	67 794 828,00	65 794 828,00	0,00	0,00	X	868 375,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2023	67 794 827,00	65 794 827,00	0,00	0,00	X	807 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2024	67 766 092,00	66 766 092,00	0,00	0,00	X	746 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2025	67 773 564,00	66 473 564,00	0,00	0,00	X	683 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2026	62 333 635,00	60 733 635,00	0,00	0,00	X	615 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00			
2027	60 333 635,00	58 333 635,00	0,00	0,00	X	556 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2028	60 295 704,00	58 575 704,00	0,00	0,00	X	498 500,00	0,00	0,00	1 720 000,00			
2029	60 295 704,00	58 575 704,00	0,00	0,00	X	437 850,00	0,00	0,00	1 720 000,00			
2030	60 009 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	X	378 200,00	0,00	0,00	1 920 000,00			
2031	60 019 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	X	318 550,00	0,00	0,00	1 930 000,00			
2032	60 429 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	X	277 650,00	0,00	0,00	2 340 000,00			
2033	60 809 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	X	218 650,00	0,00	0,00	2 720 000,00			
2034	60 229 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	X	173 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00			

2035	60 229 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	X	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
2036	60 909 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	X	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00

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

Kod	Nazwa	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
60.000.000.0	Wydatki na cele budżetowe	60.000.000.0	58.089.190.0	60.000.000.0	58.089.190.0	60.000.000.0	58.089.190.0	60.000.000.0	58.089.190.0	60.000.000.0	58.089.190.0	60.000.000.0	58.089.190.0
60.000.000.1	Wydatki celowe budżetowe	60.000.000.1	58.089.190.0	60.000.000.1	58.089.190.0	60.000.000.1	58.089.190.0	60.000.000.1	58.089.190.0	60.000.000.1	58.089.190.0	60.000.000.1	58.089.190.0
60.000.000.1.0	Wydatki celowe budżetowe - wydatki inwestycyjne	60.000.000.1.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0	58.089.190.0
60.000.000.1.0.0	Wydatki celowe budżetowe - wydatki inwestycyjne - wydatki na inwestycje	60.000.000.1.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0	58.089.190.0
60.000.000.1.0.0.0	Wydatki celowe budżetowe - wydatki inwestycyjne - wydatki na inwestycje - wydatki na inwestycje w nieruchomości	60.000.000.1.0.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0.0	58.089.190.0
60.000.000.1.0.0.0.0	Wydatki celowe budżetowe - wydatki inwestycyjne - wydatki na inwestycje - wydatki na inwestycje w nieruchomości - wydatki na inwestycje w nieruchomości	60.000.000.1.0.0.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0.0.0	58.089.190.0	60.000.000.1.0.0.0.0	58.089.190.0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	-2 571 351,22	13 411 523,51	0,00	0,00	0,00	3 621 523,51	0,00	9 790 000,00	2 571 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-6 472 991,78	18 840 172,29	0,00	0,00	0,00	8 920 172,29	0,00	9 920 000,00	6 472 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-8 994 757,00	10 914 757,00	0,00	0,00	0,00	8 914 757,00	8 914 757,00	2 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-62 251,94	12 447 180,51	0,00	0,00	0,00	10 447 180,51	0,00	2 000 000,00	62 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	2 205 173,00	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	2 205 172,00	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	2 205 173,00	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	2 233 908,00	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	2 226 436,00	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	2 182 069,00	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	2 182 069,00	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	2 220 000,00	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	2 220 000,00	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	2 220 000,00	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	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wiązań z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wiązań innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2016	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00	0,00	4 459 261,90	8 080 785,41	
Wykonanie 2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 210 000,00	0,00	5 154 641,25	14 074 813,54	
Plan 3 kw. 2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290 000,00	0,00	1 681 131,00	10 595 888,00	
Wykonanie 2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290 000,00	0,00	6 051 532,94	16 498 713,45	
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 070 000,00	0,00	1 292 807,00	3 512 807,00	
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	9 573 102,50	9 573 102,50	
2021	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644 827,00	0,00	6 676 570,38	6 676 570,38	
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439 655,00	0,00	4 205 172,00	4 205 172,00	
2023	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 234 482,00	0,00	4 205 173,00	4 205 173,00	
2024	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 574,00	0,00	3 233 908,00	3 233 908,00	
2025	2 226 436,00	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774 138,00	0,00	3 526 436,00	3 526 436,00	
2026	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592 069,00	0,00	3 782 069,00	3 782 069,00	
2027	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 182 069,00	4 182 069,00	
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	
2029	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	

Wskaźniki spłaty zobowiązań										
Wszeźcogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,15%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,70%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,36%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,26%	X	X	X	X	
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,66%	9,07%	9,37%	TAK	TAK	
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,84%	8,91%	9,21%	TAK	TAK	
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,95%	9,95%	10,25%	TAK	TAK	
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,01%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,01%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,62%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,04%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,86%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2027	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,69%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2028	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,30%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2029	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,30%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2030	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,65%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2031	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,65%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2032	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,65%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2033	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2034	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 (12)		Nowe wydatki inwestycyjne (13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 134 235,40	4 637 271,31	3 18 822,25	61 688,25	257 134,00	3 060 000,00	9 202 094,00	251 204,35						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 761 194,03	4 999 524,37	6 252 013,95	57 304,85	6 194 708,80	466 550,86	13 459 464,64	1 311 501,71						
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	31 405 628,00	5 668 861,00	783 456,00	58 456,00	725 000,00	14 006 585,53	6 209 531,00	717 000,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	30 916 751,65	5 203 405,31	47 817,71	47 344,24	473,47	13 600 937,13	1 126 379,81	400 571,57						
2019	0,00	0,00	33 758 499,12	5 832 937,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	4 153 290,10	5 468 839,00	46 000,00						
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	13 510 000,00	0,00	13 510 000,00	14 850 096,50	0,00	0,00						
2021	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	8 286 000,00	0,00	8 286 000,00	8 601 966,38	0,00	0,00						
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 226 436,00	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki majątkowe 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	15 462 012,77	15 462 012,77	15 462 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 451 144,50	5 609 452,37	11 451 144,50	5 898 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	15 290 610,00	7 507 259,00	15 290 610,00	7 841 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 362 453,74	6 221 487,17	11 362 453,74	5 140 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 470 704,10	2 720 599,00	3 159 890,10	1 750 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 650 095,50	7 496 994,00	6 533 941,50	7 153 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 451 965,38	4 130 569,00	2 639 426,38	4 321 396,38	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
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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalane się po odliczeniu zdyktowanego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis
15.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...
15.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...
15.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...
15.01.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...	15.01.01.01.01	Wydatki na realizację zadań z zakresu...

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 (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 samodzielnego 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	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wylkające wylcznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 920 000,00	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	
2020	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 420 000,00	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	

2035	2 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

SKARBNIK MIASTA
Joanna Flejzlar

BURMISTRZ
Rafał Kuciński

Symbol	Opis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15.1	Obligacje pochodowe	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
15.2	Obligacje pochodowe	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
15.3	Obligacje pochodowe	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
15.4	Obligacje pochodowe	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
15.5	Obligacje pochodowe	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
15.6	Obligacje pochodowe	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
15.7	Obligacje pochodowe	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
15.8	Obligacje pochodowe	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
15.9	Obligacje pochodowe	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
15.10	Obligacje pochodowe	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
15.11	Obligacje pochodowe	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
15.12	Obligacje pochodowe	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
15.13	Obligacje pochodowe	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
15.14	Obligacje pochodowe	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
15.15	Obligacje pochodowe	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
15.16	Obligacje pochodowe	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
15.17	Obligacje pochodowe	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
15.18	Obligacje pochodowe	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
15.19	Obligacje pochodowe	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
15.20	Obligacje pochodowe	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
15.21	Obligacje pochodowe	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
15.22	Obligacje pochodowe	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
15.23	Obligacje pochodowe	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
15.24	Obligacje pochodowe	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
15.25	Obligacje pochodowe	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
15.26	Obligacje pochodowe	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
15.27	Obligacje pochodowe	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
15.28	Obligacje pochodowe	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
15.29	Obligacje pochodowe	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
15.30	Obligacje pochodowe	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 129/2019
Rady Miasta Łañcuta
z dnia 27 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 906 000,00	3 110 000,00	13 510 000,00	8 286 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 906 000,00	3 110 000,00	13 510 000,00	8 286 000,00	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:				24 906 000,00	3 110 000,00	13 510 000,00	8 286 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 906 000,00	3 110 000,00	13 510 000,00	8 286 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - PI, Sobieskiego - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	2 475 300,00	301 900,00	2 001 900,00	1 711 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II -	Urząd Miasta	2019	2021	9 800 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Zagospodarowanie Lasu Bazantarnia - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	3 475 300,00	301 900,00	2 001 900,00	1 171 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	6 171 100,00	504 800,00	3 004 800,00	2 661 500,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Płuskiego 70 - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	2 984 300,00	201 400,00	1 001 400,00	1 781 500,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu Miasta Łącuta w zakresie:

- 1) zmiany planu dotacji na zadania bieżące i zadania majątkowe,
 - 2) zwiększenia planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych budżetu,
 - 3) przeniesienia planowanych wydatków ,
- dokonyje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta jak poniżej:

1) Zmiany wartości dochodów 2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota zł		
	Uchwała XI/80/2019 Rady Miasta Łącuta	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody bieżące	75 058 449,18	102 970,00	75 161 419,18
Dochody majątkowe	9 125 781,10	0,00	9 125 781,10
Dochody ogółem	84 184 230,28	102 970,00	84 287 200,28

2) Zmiany wartości wydatków w 2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota zł		
	Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miasta Łącuta	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki bieżące	73 765 642,18	102 970,00	73 868 612,18
Wydatki majątkowe	10 418 588,10	0,00	10 418 588,10
Wydatki ogółem	84 184 230,28	102 970,00	84 287 200,28