

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.321.2014

**Zarządzenie Nr 321/2014
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.), art. 266 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1.1. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2014 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łańcuta na lata 2014-2025 została uchwalona Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miasta Łańcuta w dniu 17 grudnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W okresie I półrocza 2014 r. dokonywano zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uchwałą Nr XXXVI/272/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXVIII/299/2014 Rady Miasta Łańcuta oraz Zarządzeniem Nr 266/2014 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 czerwca 2014 r. Zmiany te obejmują:

- wprowadzenie wartości wykonania budżetu za rok 2013,
- aktualizację dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku budżetu wynikającą ze zmian budżetu wprowadzonych w okresie I półrocza 2014,
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej:

Rok 2014

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXXVI/272/2014	WPF po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie Na dzień 30 czerwca 2014 r.
Dochody ogółem	50 253 356	53 879 695,14	27 212 189,26
a) dochody bieżące	47 247 650	48 595 149,44	25 563 729,08
b) dochody majątkowe	3 005 706	5 284 545,70	1 648 460,18
Wydatki ogółem	49 361 732	55 253 121,14	24 296 102,87
a) wydatki bieżące	45 776 178	47 143 856,44	23 106 062,31
b) wydatki majątkowe	3 585 554	8 109 264,70	1 190 040,56
Wynik budżetu	891 624	- 1373 426,00	2 916 086,39
Przychody	1 258 376	3 523 426,00	3 549 405,17
a) z kredytów i pożyczek	1 000 000	0	-
b) przychody z wolnych środków	258 376	3 523 426,00	3 549 405,47
Splaty kredytów i pożyczek	2 150 000	2 150 000,00	1 200 000,00
Kwota długu	16 140 000	16 140 000,00	17 090 000,00

Prognoza 2015 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXXVI/272/2014	WPF po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r.
Dochody ogółem	48 213 579	48 513 579
a) dochody bieżące	47 213 579	47 213 579
b) dochody majątkowe	1 000 000	1 300 000
Wydatki ogółem	45 973 579	50 270 543
a) wydatki bieżące	44 985 768	44 985 768
b) wydatki majątkowe	987 811	5 284 775
Wynik budżetu	2 240 000	- 1 756 964
Przychody	-	3 996 964
a) z kredytów i pożyczek	-	3 996 964
b) przychody z wolnych środków	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	2 240 000	2 240 000
Kwota długu	14 900 000	17 896 964

Prognoza 2016

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXXVI/272/2014	WPF po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r.
Dochody ogółem	49 393 918	50 693 918
a) dochody bieżące	48 393 918	48 393 918
b) dochody majątkowe	1 000 000	2 300 000
Wydatki ogółem	47 373 918	48 673 918
a) wydatki bieżące	46 100 000	46 100 000
b) wydatki majątkowe	1 273 918	2 573 918
Wynik budżetu	2 020 000	2 020 000
Przychody	-	-
a) z kredytów i pożyczek	-	-
b) przychody z wolnych środków	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	2 020 000	2 020 000
Kwota długu	12 880 000	15 876 964

Plan spłaty długu Miasta Łańcuta

Rok	Uchwała Nr XXXVI/272/2014	Przychody z kredytów i pożyczek	Rozchody	Kwota długu na koniec roku
	Po zmianach			
2014	1 stycznia 2014	1 000 000	2 150 000	17 140 000
	30 czerwca 2014	0	2 150 000	16 140 000
2015	1 stycznia 2014		2 240 000	14 900 000
	30 czerwca 2014	3 996 964	2 240 000	17 896 964
2016	1 stycznia 2014		2 020 000	12 880 000
	30 czerwca 2014		2 020 000	15 876 964
2017	1 stycznia 2014		2 020 000	10 860 000
	30 czerwca 2014		2 020 000	13 856 964
2018	1 stycznia 2014		2 020 000	8 840 000
	30 czerwca 2014		2 020 000	11 836 964
2019	1 stycznia 2014		2 120 000	6 720 000
	30 czerwca 2014		2 120 000	9 716 964
2020	1 stycznia 2014		2 120 000	4 600 000
	30 czerwca 2014		2 120 000	7 596 964
2021	1 stycznia 2014		1 300 000	3 300 000
	30 czerwca 2014		1 296 964	6 300 000
2022	1 stycznia 2014		800 000	2 500 000
	30 czerwca 2014		1 600 000	4 700 000
2023	1 stycznia 2014		800 000	1 700 000
	30 czerwca 2014		1 600 000	3 100 000
2024	1 stycznia 2014		900 000	800 000
	30 czerwca 2014		1 600 000	1 500 000
2025	1 stycznia 2014		800 000	-
	30 czerwca 2014		1 500 000	-

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2014

Nazwa programu, projektu, zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Uwagi
			Plan na 1 stycznia 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji	
Wydatki bieżące							
„PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – utrzymanie efektów Projektu	2014 - 2018	150 000	1 704	1 704	-	-	
Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Mieście Łańcut -	2012 - 2018	213 280	81 447	112 879	58 208,90	46,25%	
Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Planowanie miejskich obszarów funkcjonalnych	2013 - 2014	5 500	5 300	13 282	1 844,21	13,9	
Projekt POKL „Czas naaktywność w mieście Łańcucie” Umowa UDA-POKL.07.01.01-18067/08-00	2008 – 2015	1 563 923	222 846	222 846	96 398,05	43,26%	
Wydatki majątkowe							
PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” –	2010-2014	683 846	245 706	245 706	84 885,39	34,5%	
Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi 877 z magistralą kolejową E 30 w Łańcucie	2014 - 2016	200 000	0,00	0,00	0,00	-	
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1	2014 - 2016	6 764 775	-	300 000	150,00	0,0%	W II półroczu zostanie przeprowadzona procedura zamówienia publicznego
Projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową oraz oświetlenie uliczne w dzielnicy Podzwierzyniec	2014 - 2015	110 000	80 000	80 000	3 072,33	3,8%	
Rewitalizacja budynku Klasztoru Poddominikańskiego	2014 - 2016	200 000	0	12 000	-	-	