

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

OA.0050.129.2016

Zarządzenie Nr 129/2016
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.446) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

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

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

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łącuta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łącuta

tel. +48 17 249 04 33
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2016-05-10	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA <i>Joanna Flejszar</i> Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------

Zastępca Kierownika Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

Danuta Krzywonos
Danuta Krzywonos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 129/2016
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 13 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:	
		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	w tym:
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	
Formula	[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	61 489 055,47	59 454 800,47	14 032 786,00	900 000,00	12 410 684,00	10 391 882,00	11 851 567,00	6 598 541,47	2 034 255,00	1 537 355,00	496 000,00	
2017	52 688 940,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
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	17 163 482,00	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	

- 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:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Formuła	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		
Wykonanie 2013	54 526 048,21	43 607 260,23	0,00	0,00	0,00	628 084,35	628 084,35	0,00	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	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	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	0,00	11 318 530,68	
2016	70 362 576,47	58 358 676,47	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	12 003 900,00	
2017	50 768 940,00	47 518 940,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 930 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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	-10 484 181,00	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	-8 873 521,00	10 793 521,00	0,00	0,00	1 003 521,00	1 003 521,00	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	1 782 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 782 068,89	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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	z tego:			
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp								
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2]
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	6 146 386,91
2016	29 210 000,00	0,00	1 096 124,00	2 099 645,00
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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
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	28 050 427,00	5 090 054,00	2 031 906,00	72 656,00	1 959 250,00	810 000,00	10 800 900,00	880 000,00	
2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	2 322 656,00	72 656,00	2 250 000,00	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	0,00	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	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 splaty 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																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00
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	1 720 422,65	1 720 422,65	1 720 422,65	1 720 422,65	1 720 422,65	367 913,90	281 511,96	281 511,96	281 511,96	281 511,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 574,00	204 539,00	204 539,00	204 539,00	204 539,00	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	513 872,91	513 872,91	513 872,91	513 872,91	513 872,91	141 407,00	141 407,00	141 407,00	141 407,00	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	606 568,36	606 568,36	606 568,36	606 568,36	606 568,36	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4 Wydatki 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:		12.4.2 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	12.5 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 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⁾	w tym:		12.7 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przeważa 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 13 maja 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)				25 933 207,00	2 031 906,00	2 322 656,00	1 822 656,00	0,00	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				25 569 927,00	1 959 250,00	2 250 000,00	1 750 000,00	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:				21 363 280,00	1 322 656,00	2 322 656,00	1 822 656,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 280,00	72 656,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 000 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00	1 750 000,00	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				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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	6 177 218,00
0,00	217 968,00
0,00	5 959 250,00
0,00	5 467 968,00

0,00	217 968,00
0,00	5 250 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	709 250,00
0,00	0,00
0,00	709 250,00

BURMISTRZ
Stanisław Cwizdak

SKARBNIK MIASTA
Joanna Mejszar

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu Miasta Łańcuta 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,
- dokonywane aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta jak poniżej:

1. Zmiany wartości dochodów 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota zł		
	Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Łańcuta	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody bieżące	53 000 340	6 454 460,47	59 454 800,47
Dochody majątkowe	2 534 255	-500 000	2 034 255,00
Dochody ogółem	55 534 595	5 954 460,47	61 489 055,47

2. Zmiany wartości wydatków w 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota zł		
	Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Łańcuta	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki bieżące	51 917 216	6 441 460,47	58 358 676,47
Wydatki majątkowe	12 490 900	-487 000	12 003 900,00
Wydatki ogółem	64 408 116	5 954 460,47	70 362 576,47

Ponadto dokonano korekty wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta w latach 2021-2027 dotyczącej spłaty rat kapitałowych w związku z mniejszym niż planowana kwota przychodami pochodząca z długoterminowego kredytu tj. zgodnie z uchwałą budżetową planowana kwota kredytu długoterminowego wynosiła 10.440.000 zł a na koniec roku 2015 zrealizowano kwotę 7.440.000 zł. Kwotę zwolnioną w wyniku zmniejszenia rat kapitałowych wykazano w wydatkach majątkowych w w/w latach.

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

BURMISTRZ
Stanisław Swizdak
tel. +48 17 249 04 33
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2016-05-12

Podpis sporządzającego pismo:

Joanna Flejszar
Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo: