

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 180 .2016

**Zarządzenie Nr 180 /2016
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 21 lipca 2016 r.**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łańcuta projektu uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. BURMISTRZA MIASTA

Joanna Rupa
Zastępca Burmistrza Miasta

HADCA PRAWNY
Agata Mazur

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2016-07-20

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA

Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:

Kierownik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego
Marek Sowa

PROJEKT

**Uchwała Nr /2016
Rady Miasta Łańcuta
z dnia lipca 2016 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. z 2016.446) art. 230 ust.1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1 Przystępuje się do realizacji przedsięwzięcia „Łańcucka akademii nauki – zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut” w latach 2016-2017.

2. Ustala się limit wydatków na zadanie w łącznej kwocie 1.175.884 zł

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

§ 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 6.314.062 zł, w tym:

- w roku 2017 – 3.491.406 zł;
- w roku 2018 – 1.822.656 zł;
- w roku 2019 – 1.000.000 zł.

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

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

PROJEKT

**Uchwała Nr /2016
Rady Miasta Łańcuta
z dnia lipca 2016 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. z 2016.446) art. 230 ust.1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1 Przystępuje się do realizacji przedsięwzięcia „Łańcucka akademii nauki -- zwiększenie innowacyjnego potencjału szkół w Mieście Łańcut” w latach 2016-2017.

2. Ustala się limit wydatków na zadanie w łącznej kwocie 1.175.884 zł

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

§ 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 6.314.062 zł, w tym:

- w roku 2017 – 3.491.406 zł;
- w roku 2018 – 1.822.656 zł;
- w roku 2019 – 1.000.000 zł.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[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	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	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	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	10 432 453,00	11 055 407,00	7 144 858,79	3 624 740,39	768 926,63	2 766 145,36
2016	62 293 439,51	59 698 830,51	14 032 786,00	900 000,00	12 373 743,00	10 344 941,00	10 344 941,00	11 851 567,00	13 035 360,47	2 594 609,00	1 537 355,00	1 007 254,00
2017	53 638 928,88	51 688 940,00	13 977 614,00	800 000,00	15 170 000,00	10 986 637,00	10 986 637,00	11 401 257,00	5 000 000,00	1 949 988,88	1 000 000,00	949 988,88
2018	51 761 326,00	51 761 326,00	13 977 614,00	800 000,00	15 549 250,00	11 261 033,00	11 261 033,00	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	11 542 559,00	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	11 831 123,00	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	11 831 123,00	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	17 163 462,00	11 831 123,00	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	11 831 123,00	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	11 831 123,00	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	11 831 123,00	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	11 831 123,00	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	11 831 123,00	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	11 831 123,00	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	11 831 123,00	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	11 831 123,00	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	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
							w tym:			
							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	[5.1.1.1] + [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 dn a 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - [6.1] - [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	6 146 398,91
2016	29 210 000,00	0,00	1 095 464,00	3 098 985,00
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 dotyczy 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							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 155 898,25	4 225 170,15	4 516 874,67	4 039 672,00	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	749 385,00	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	0,00	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	29 421,06	29 421,06	8 034 383,82	2 231 832,85	663 105,41	
2016	0,00	0,00	28 083 297,00	5 090 054,00	1 039 040,00	966 384,00	966 384,00	3 060 000,00	9 202 094,00	350 743,00	
2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	3 491 406,00	3 418 750,00	3 418 750,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 822 656,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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		
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2013	230 517,08	211 473,72	211 473,72	1 765 883,45	1 720 422,65	1 720 422,65	367 913,90	281 511,96			
Wykonanie 2014	264 824,44	264 824,44	264 824,44	296 764,93	0,00	296 764,93	238 574,00	204 539,00			
Plan 3 kw. 2015	128 877,00	128 877,00	128 877,00	513 572,91	513 872,91	513 872,91	141 407,00	141 407,00			
Wykonanie 2015	94 534,36	94 534,65	94 534,65	606 568,36	606 568,36	606 568,36	130 597,00	130 597,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 656,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	1 175 884,00	949 988,88	949 988,88	72 656,00	0,00			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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				
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
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
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
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
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
2017	1 175 884,00	949 988,88	949 988,88	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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							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	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2013	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 240 000,00	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	
2016	1 920 000,00	0,00	323,10	323,10	0,00	0,00	0,00	
2017	1 920 000,00	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	1 855 172,44	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	
2023	1 855 172,44	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	
2025	1 926 436,79	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	
2027	1 782 068,89	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	
2029	2 000 000,00	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	
2031	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Joanna Rupař

wz. BURMISTRZA MIASTA
Joanna Rupař
Zastępcza Burmistrza Miasta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2016 Rady Miasta Łańcuta
z dnia lipca 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)				27 109 091,00	1 039 040,00	3 491 406,00	1 822 656,00	1 000 000,00	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				26 745 811,00	966 384,00	3 418 750,00	1 750 000,00	1 000 000,00	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:				22 539 164,00	329 790,00	3 491 406,00	1 822 656,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 280,00	72 656,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Utrzymanie efektów Projektu	Urząd Miasta	2014	2018	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	42 656,00	42 656,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 175 884,00	257 134,00	3 418 750,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Łańcutka Akademia nauki - Zwiększenie Innowacyjności Potencjału Szkół W Mieście Łańcut RPPK.06.04.03-18-0087/15 - Wzrost jakości infrastruktury technicznej i standardu nauczania w szkołach w Gminie Miasto Łańcut	Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2017	159 026,80	1 426,80	157 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łańcutka Akademia nauki - Zwiększenie Innowacyjności Potencjału Szkół W Mieście Łańcut RPPK.06.04.03-18-0087/15 - Wzrost jakości infrastruktury technicznej i standardu nauczania w szkołach w Gminie Miasto Łańcut	Szkoła Podstawowa Nr 3	2016	2017	217 626,80	1 426,80	216 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	7 345 968,00	189 030'00	1 458'00	1 458'00	343 030'00	343 030'00	343 030'00	343 030'00	0'00
0,00	217 968,00	35 112 000'00	381 130'00	381 130'00	3 418 100'00	3 418 100'00	3 418 100'00	3 418 100'00	0'00
0,00	7 128 000,00	545 300'00	45 600'00	45 600'00	45 600'00	45 600'00	45 600'00	45 600'00	0'00
0,00	6 636 718,00	185 000'00	30 000'00	30 000'00	20 000'00	20 000'00	20 000'00	20 000'00	0'00
0,00	90 000,00	302 300'00	15 000'00	15 000'00	15 000'00	15 000'00	15 000'00	15 000'00	0'00
0,00	127 968,00	53 030 100'00	220 100'00	220 100'00	2 000 000'00	2 000 000'00	2 000 000'00	2 000 000'00	0'00
0,00	6 418 750,00	26 140 812'00	888 300'00	888 300'00	2 418 100'00	2 418 100'00	2 418 100'00	2 418 100'00	0'00
0,00	157 600,00	202 300'00	15 000'00	15 000'00	15 000'00	15 000'00	15 000'00	15 000'00	0'00
0,00	216 200,00	51 109 000'00	4 020 000'00	4 020 000'00	2 401 900'00	2 401 900'00	2 401 900'00	2 401 900'00	0'00

Limit zobowiązań na 2021 rok: 7 345 968,00 zł

2021 rok: 343 030,00 zł

2022 rok: 3 418 100,00 zł

2023 rok: 3 418 100,00 zł

2024 rok: 3 418 100,00 zł

2025 rok: 0,00 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						
1.1.2.3	Łańcucka Akademia nauki - Zwiększenie Innowacyjności Potencjału Szkół W Mieście Łańcut RPPK.06.04.03-18-0087/15 - Wzrost jakości infrastruktury technicznej i standardu nauczania w szkołach w Gminie Miasto Łańcut	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	542 703,60	2 853,60	539 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Łańcucka Akademia nauki - Zwiększenie Innowacyjności Potencjału Szkół W Mieście Łańcut RPPK.06.04.03-18-0087/15 - Wzrost jakości infrastruktury technicznej i standardu nauczania w szkołach w Gminie Miasto Łańcut	Publiczne Gimnazjum Nr 1	2016	2017	256 526,90	1 426,80	255 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termo: modernizacja 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	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termo: modernizacja obiektów Miejskiego Domu Kultury - Modernizacja energetyczna budynków	Urząd Miasta	2016	2019	14 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publicznego 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
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole szkół Nr 1 - Zapewnienie dzieciom i młodzieży Zespołu Szkół brawidłowej bazy sportowej i ich rozwój rozumianego rozwoju fizycznego	Urząd Miasta	2014	2016	4 569 927,00	709 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

1) Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta w zakresie:
Zmiana wartości dochodów budżetu 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2016 r.	Zmiana	Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach
Dochody bieżące	59 693 350,47	5 480,04	59 698 830,51
Dochody majątkowe	2 594 609,00	0,00	2 594 609,00
Dochody ogółem	62 287 959,47	5 480,04	62 293 439,51

Zmiana wartości wydatków budżetu 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2016 r.	Zmiana	Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach
Wydatki bieżące	58 664 886,47	- 61 519,96	58 603 366,51
Wydatki majątkowe	12 496 594,00	1 067 000,00	13 563 594,00
Wydatki ogółem	71 161 480,47	1 005 480,04	72 166 960,51

Wynik budżetu 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.	Zmiana	Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach
Deficyt	8 873 521	1 000 000	9 873 521
Finansowanie deficytu	8 873 521	1 000 000	9 873 521
Wolne środki	1 003 521	1 000 000	2 003 521
Kredyty długoterminowe	7 870 000	0	7 870 000

Zmiany wartości dochodów majątkowych w 2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody bieżące	51 688 940,00	0	51 688 940,00
Dochody majątkowe	1 000 000,00	949 988,88	1 949 988,88
Dochody ogółem	52 688 940,00	949 988,88	53 638 928,88

Zmiany wartości wydatków majątkowych w 2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	47 518 940,00	0	47 518 940,00
Wydatki majątkowe	3 250 000,00	949 988,88	4 199 988,88
Wydatki ogółem	50 768 940,00	949 988,88	51 718 928,88

Ponadto skorygowano kwotę 323,10 zł wykazaną błędnie w poz. 14.4 wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu, przeniesiono do poz.14.3.1.

wz. BURMISTRZA MIASTA
Joanna Rupa
 Zastępca Burmistrza Miasta

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
 Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2016-07-20	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------