

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

OA.0050. 196 .2016

Zarządzenie Nr 196 /2016
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446) oraz art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Łańcuta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2016 r. w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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


Data sporządzenia pisma: 2016-08-29

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA


Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:

Zastępca Kierownika Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

Danuta Krzywonos

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 z późn.zm.) przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r. ustalono wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta na lata 2016-2031.

W okresie pierwszego półrocza 2016 r. Zarządzeniem Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 13 maja 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 155/2016 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2016 r. dokonano zmiany wieloletniej prognozy w zakresie:

- 1) dochodów budżetu,
- 2) wydatków budżetu,
- 3) kwoty długu oraz rat kapitałowych w związku z mniejszym niż planowana kwota przychodami pochodzącymi z długoterminowego kredytu.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej:

Rok 2016

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r.	WPF po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.
Dochody ogółem	55 534 595	62 287 959,47	31 871 493,66
a) dochody bieżące	53 000 340	59 693 350,47	31 574 943,29
b) dochody majątkowe	2 534 255	2 594 609,00	296 550,37
Wydatki ogółem	64 408 116	71 161 480,47	28 926 347,38
a) wydatki bieżące	51 917 216	58 664 886,47	27 863 139,74
b) wydatki majątkowe	12 490 900	12 496 594,00	1 063 207,64
Wynik budżetu	-8 873 521	-8 873 521,00	2 945 146,28
Przychody	10 793 521	10 793 521,00	3 621 523,51
a) z kredytów i pożyczek	9 790 000	9 790 000,00	-
b) z wolnych środków	1 003 521	1 003 521,00	3 621 523,51
Rozchody budżetu	1 920 000	1 920 000,00	960 000,00
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	1 083 124	1 028 464,00	3 711 803,55
Kwota długu	32 210 000	29 210 000,00	20 380 000,00

Plan spłaty długu Miasta Łańcuta

Rok	Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r.	Przychody z kredytów	Rozchody	Kwota długu na koniec roku
	Plan po zmianach		Plan po zmianach	Plan po zmianach
2016	1 stycznia 2016 r.	9 790 000	1 920 000,00	32 210 000,00
	30 czerwca 2016 r.		1 920 000,00	29 210 000,00
2017	1 stycznia 2017 r.		1 920 000,00	30 290 000,00
	30 czerwca 2017 r.		1 920 000,00	27 290 000,00
2018	1 stycznia 2018 r.		1 920 000,00	28 370 000,00
	30 czerwca 2018 r.		1 920 000,00	25 370 000,00
2019	1 stycznia 2019 r.		2 220 000,00	26 150 000,00
	30 czerwca 2019 r.		2 220 000,00	23 150 000,00
2020	1 stycznia 2020 r.		2 220 000,00	23 930 000,00
	30 czerwca 2020 r.		2 220 000,00	20 930 000,00
2021	1 stycznia 2021 r.		2 200 000,00	21 730 000,00
	30 czerwca 2021 r.		1 855 172,44	19 074 827,56
2022	1 stycznia 2022 r.		2 200 000,00	19 530 000,00
	30 czerwca 2022 r.		1 855 172,44	17 219 655,12
2023	1 stycznia 2023 r.		2 200 000,00	17 330 000,00
	30 czerwca 2023 r.		1 855 172,44	15 364 482,68
2024	1 stycznia 2024 r.		2 400 000,00	14 930 000,00
	30 czerwca 2024 r.		2 083 908,04	13 280 574,64
2025	1 stycznia 2025 r.		2 300 000,00	12 630 000,00
	30 czerwca 2025 r.		1 926 436,79	11 354 137,85
2026	1 stycznia 2026 r.		2 420 000,00	10 210 000,00
	30 czerwca 2026 r.		1 782 068,96	9 572 068,89
2027	1 stycznia 2027 r.		2 420 000,00	7 790 000,00
	30 czerwca 2027 r.		1 782 068,89	7 790 000,00
2028	1 stycznia 2028 r.		2 000 000,00	5 790 000,00
	30 czerwca 2028 r.		2 000 000,00	5 790 000,00
2029	1 stycznia 2029 r.		2 000 000,00	3 790 000,00
	30 czerwca 2029 r.		2 000 000,00	3 790 000,00
2030	1 stycznia 2030 r.		2 000 000,00	1 790 000,00
	30 czerwca 2030 r.		2 000 000,00	1 790 000,00
2031	1 stycznia 2031 r.		1 790 000,00	0,00
	30 czerwca 2031 r.		1 790 000,00	0,00

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 r.

Nazwa programu, projektu, zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Stopień realizacji %
			Limit wydatków 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	
Wydatki bieżące						
„PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – Utrzymanie efektów Projektu	Urząd Miasta	150 000	30 000	40 700	14 799,85	37,0
Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Mieście Łańcut – Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa	Urząd Miasta	213 280	42 656	46 156	13 420,00	29,1
Wydatki majątkowe						
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 – Modernizacja energetyczna budynków administracyjnych przy ulicy Plac Sobieskiego 18	Urząd Miasta	7 000 000	250 000	250 000	38 007,00	15,2
Termomodernizacja obiektów Miejskiego Domu Kultury – Modernizacja energetyczna budynków	Urząd Miasta	14 000 000	1 000 000	1 000 000	110 762,51	11,1
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 – Zapewnienie dzieciom i młodzieży Zespołu Szkół prawidłowej bazy sportowej i ich szeroko rozumianego rozwoju fizycznego	Urząd Miasta	4 569 927	709 250	750 000	349 639,73	46,6

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

Data sporządzenia pisma: 2016-08-29

Podpis sporządzającego pismo:
SKARBNIK MIASTA

Joanna Flejszar

tel. +48 17 249 04 35

e.mail: finanse@um-lancut.pl

Podpis akceptującego pismo:

BURMISTRZ
Stanisław Cwiżdak