

Uchwała Nr XXIV/182/2016
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia 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.2016.446 z późn. zm.) art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2036 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty ogółem 9.451.561 zł, w tym:

- w roku 2018 do kwoty 8.451.561 zł,
- w roku 2019 do kwoty 1.000.000 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostaw wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:

- a) audytu zleconego do kwoty 50.000 zł
- b) dostaw energii oświetlenia ulicznego 2.500.000 zł,
- c) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 500.000 zł,
- d) ochrony obiektów do kwoty 30.000 zł,
- e) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 50.000 zł,
- f) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.500.000 zł,
- g) dostarczania posiłków dla potrzebujących do kwoty 70.000 zł,
- h) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 120.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łącuta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łącuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostaw wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:

- a) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 500.000 zł,
- b) ochrony obiektów do kwoty 30.000 zł,
- c) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 50.000 zł.

§ 6. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Łącuta z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łącuta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/182/2016
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące*	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 podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	
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
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
Plan 3 kw. 2016	66 807 711,70	61 213 102,70	14 032 786,00	900 000,00	12 463 743,00	10 344 941,00	11 851 567,00	14 463 877,70	5 594 609,00	1 537 355,00	4 007 254,00
2017	79 965 519,00	65 377 696,00	15 401 803,00	600 000,00	12 916 115,00	10 816 000,00	12 191 947,00	16 698 578,00	14 587 823,00	4 020 000,00	10 517 823,00
2018	65 377 696,00	65 377 696,00	15 401 803,00	800 000,00	15 549 250,00	11 261 033,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	53 465 515,00	53 465 515,00	15 401 803,00	800 000,00	15 937 981,00	11 542 559,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	16 336 430,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	16 744 841,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 163 462,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		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									
Lp																					
Formuła	[1-1]*[1-2]																				
2035	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:												
		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	Wydatki majątkowe ^x			
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	52 928 676,25	46 073 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 424,26	619 424,26	0,00	0,00	0,00	6 855 105,38
Wykonanie 2015	60 960 708,86	49 642 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 542,69	454 542,69	0,00	0,00	0,00	11 318 530,68
Plan 3 kw. 2016	76 681 232,70	60 103 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	16 577 594,00
2017	89 438 004,00	63 523 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	25 914 719,00
2018	63 457 696,00	54 465 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	8 992 181,00
2019	51 245 515,00	46 745 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	51 380 704,00	49 424 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 515,00
2021	51 445 531,00	49 624 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 342,00
2022	51 445 531,00	49 624 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 342,00
2023	51 445 532,00	49 624 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 343,00
2024	51 416 796,00	50 600 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	816 092,00
2025	51 574 268,00	50 363 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 594,00
2026	51 518 635,00	49 937 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 446,00
2027	51 518 635,00	49 580 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	1 937 931,00
2028	51 400 704,00	49 680 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2029	51 400 704,00	49 680 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2030	51 400 704,00	49 680 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2031	51 510 704,00	49 580 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2032	52 600 704,00	48 880 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2033	52 600 704,00	48 880 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2034	51 600 704,00	47 880 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2035	51 600 704,00	47 880 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2036	52 280 704,00	48 560 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
					4.1.1	4.2.1				
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	(1)-(2) + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	1 877 543,91	3 549 405,47	0,00	3 549 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-4 855 002,15	10 747 610,77	0,00	3 307 610,77	0,00	0,00	7 440 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-9 873 521,00	11 793 521,00	0,00	2 003 521,00	2 003 521,00	0,00	9 790 000,00	7 870 000,00	0,00	
2017	-9 472 485,00	11 392 485,00	0,00	1 472 485,00	1 472 485,00	0,00	9 920 000,00	8 000 000,00	0,00	
2018	1 920 000,00	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	
2020	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	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	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	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
Plan 3 kw. 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	2 155 173,00	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 155 173,00	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 155 172,00	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 183 908,00	2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 026 436,00	2 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 082 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	1 320 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	$\frac{[1.] + [4.1] + [4.2]}{[2.]} - ([2.1] - [2.1.2])$
Formuła				
Wykonanie 2014	16 140 000,00	0,00	3 531 292,67	7 080 698,14
Wykonanie 2015	21 340 000,00	0,00	2 838 788,14	6 146 398,91
Plan 3 kw. 2016	29 210 000,00	0,00	1 109 464,00	3 112 985,00
2017	37 210 000,00	0,00	1 854 411,00	3 326 896,00
2018	35 290 000,00	0,00	10 912 181,00	10 912 181,00
2019	33 070 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00
2020	30 850 000,00	0,00	4 176 515,00	4 176 515,00
2021	28 694 827,00	0,00	3 976 515,00	3 976 515,00
2022	26 539 654,00	0,00	3 976 515,00	3 976 515,00
2023	24 384 482,00	0,00	3 976 515,00	3 976 515,00
2024	22 200 574,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	20 174 138,00	0,00	3 237 030,00	3 237 030,00
2026	18 092 069,00	0,00	3 663 515,00	3 663 515,00
2027	16 010 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2028	13 810 000,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2029	11 610 000,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2030	9 410 000,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2031	7 320 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2032	6 320 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2033	5 320 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2034	3 320 000,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00
2035	1 320 000,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00
2036	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe zadłużenie i pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obowiązujących w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obowiązujących w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{(1)}$										
Wykonanie 2014	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2015	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,35%	7,40%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK		
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,69%	5,91%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK		
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,57%	9,33%	8,01%	8,01%	8,01%	TAK		
2020	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,79%	12,20%	12,20%	12,20%	12,20%	TAK		
2021	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,42%	12,35%	12,35%	12,35%	12,35%	TAK		
2022	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,42%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK		
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,42%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK		
2024	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,60%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK		
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,04%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK		
2026	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,83%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	TAK		
2027	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,50%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK		
2028	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,31%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK		
2029	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,31%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK		
2030	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,31%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK		
2031	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,50%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK		
2032	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,81%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK		
2033	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,81%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK		
2034	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,67%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	TAK		
2035	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,67%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK		
2036	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,40%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	TAK		

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	27 866 306,46	5 092 252,00	329 790,00	72 656,00	257 134,00	3 060 000,00	9 202 094,00	3 867 284,00	
2017	0,00	0,00	27 900 246,00	5 288 982,00	4 897 718,00	72 656,00	4 825 062,00	12 636 237,00	13 278 482,00	1 500 000,00	
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	6 295 423,00	58 456,00	6 236 967,00	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	2 155 173,00	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 155 173,00	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 155 172,00	1 855 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 183 908,00	2 083 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 026 436,00	1 926 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 082 069,00	1 782 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 082 069,00	1 782 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 090 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	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	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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	
Formuła										
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	204 539,00	
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	130 597,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 856,00	0,00	86 856,00	
2017	0,00	0,00	0,00	13 906 940,00	10 517 823,00	10 517 823,00	72 656,00	0,00	72 656,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 456,00	0,00	58 456,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

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	Lp	12.4		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7			
		Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
					12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		13 906 940,00	10 502 717,00	10 502 717,00	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
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
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 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 leczniczej (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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.2	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	2 150 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	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	
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	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	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	
2035	2 000 000,00	0,00	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	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenie 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 określającą 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 objaśnieniach 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/182/2016 Rady Miasta Łańcuta
z dnia 8 grudnia 2016 r.

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 926 254,03	4 897 718,00	6 295 423,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				363 280,00	72 656,00	58 456,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 562 974,03	4 825 062,00	6 236 967,00	0,00	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:				35 926 254,03	4 897 718,00	6 295 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 280,00	72 656,00	58 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"PSeAP Pockarpacki System e-Administracji Publicznej" - Utrzymanie efektów Projektu	Urząd Miasta	2014	2018	150 000,00	30 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Mieście Łańcut - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2018	213 280,00	42 656,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 562 974,03	4 825 062,00	6 236 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 i 19 - Modernizacja energetyczna budynków administracyjnych przy ulicy Plac Sobieskiego 18 i 19	Urząd Miasta	2016	2018	7 000 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta - Bezpośrednim celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków środowiska miejskiego Łańcuta jako istotnego czynnika wspierania gospodarki i determinującego jakość życia mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	14 490 493,28	1 513 443,00	643 105,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	16 693 141,00
0,00	131 112,00
0,00	16 562 029,00
0,00	16 693 141,00

0,00	131 112,00
0,00	49 300,00
0,00	81 812,00

0,00	16 562 029,00
0,00	7 000 000,00

0,00	2 156 548,00
------	--------------

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	6 111 619,00

0,00	1 293 862,00
------	--------------

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2017-2036.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2017-2036 tj. na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawę opracowania prognozy budżetów Miasta Łańcuta stanowią:

1. Dane historyczne dotyczące wykonanych dochodów w latach 2014,2015 oraz przewidywane wykonanie 2016 r.
2. Prognoza podstawowych danych makroekonomicznych określona w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Prognoza dochodów

Podstawowym źródłem dochodów bieżących Miasta Łańcuta stanowiącym 44,2% dochodów własnych są wpływy:

- 1) z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości,
- 2) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) z udziałów w podatku od osób prawnych.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią 44,1% dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości waloryzowane w kolejnych latach prognozy o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.
Ponadto od roku 2017 zakłada się dodatkowe wpływy z tego podatku od nieruchomości powstałych na terenach inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec;
- 2) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wpływów oszacowanych przez Ministerstwo Finansów na rok 2017,
- 3) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na wszystkie lata prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.
- 4) subwencje z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej – w wysokości wstępnej planowanej kwoty na 2017 r.
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące utrzymuje się na poziomie ok. 16 mln zł rocznie.

W roku 2017 łączna kwota planowanych dochodów majątkowych budżetu wynosi 14.587.823 zł. Głównym źródłem tych dochodów będzie sprzedaż majątku, który będzie służył finansowaniu działalności inwestycyjnej oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansowane z Unii Europejskiej.

Źródła dochodów majątkowych w 2017 r.

- 1) Sprzedaż majątku Miasta w kwocie 4.020.000 zł z tego:
 - a) działka Nr 3898/1 położona w Łańcutie przy ul. Kościuszki - 50.000 zł,

- b) działka Nr 2092 położona w Łańcucie przy ul. Kraszewskiego - 60.000 zł,
- c) działka Nr 1914/4 położona w Łańcucie przy ul. Polna - 70.000 zł,
- d) działka Nr 5953/1 położona w Łańcucie przy ul. Lisa Kuli - 70.000 zł,
- e) działka Nr 3962/1 położona w Łańcucie przy ul. Traugutta - 76.000 zł,
- f) działka Nr 1870 położona w Łańcucie przy ul. Polna - 15.000 zł,
- g) działki Nr 2041/8, 2041/9, 2041/14, 2041/16, 2041/17, 2041/18, 2041/20, 2041/21, 2041/23, 2041/24, 2041/25, 2041/26, 2041/27, 2041/28, 2041/29, 2041/30, 2041/32, 2041/33, 2066/19, 2066/21, 2066/22, 2066/24, 2066/25, 2066/27, 2066/28, 2066/29, 2066/31, 2066/32, 2066/33, 2066/34, 2066/35, 2066/36, położone w Łańcucie przy ul. Wyszynskiego - Osiedle Jana Pawła II - Księżę Górki - 2.659.000 zł,
- h) działka Nr 3415/2 położona w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej (działka zabudowana) - 1.000.000 zł,
- i) sprzedaż składników majątkowych - 20.000 zł.

W przypadku braku realizacji dochodów ze sprzedaży majątku korekcie będą podlegały wydatki inwestycyjne.

2) Dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 10.517.823 zł, z tego na zadania:

- a) „Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne” - 735.163 zł,
- b) „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej”:
 - budynek C ul. Piłsudskiego 9 - 293.689 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 - 413.053 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 - 607.051 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 5 - 455.265 zł,
 - Basen otwarty przy ul. Składowej 15 - 838.791 zł.
- c) „Łańcucka Akademia Nauki” - 949.988 zł,
- d) „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Domu Kultury - Modernizacja energetyczna budynków” - 6.224.823 zł.

Wydatki

Poziom wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy wyznaczają dochody bieżące pomniejszone o środki niezbędne na obsługę długu.

Wydatki majątkowe w latach 2017 – 2019 obejmują inwestycje rozpoczęte oraz projekty zadań inwestycyjnych zgłoszonych do „Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wydatki majątkowe na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią wkład własny Miasta. W kolejnych latach prognozy realizacja tych inwestycji będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków bezzwrotnych.

Przychody

W roku 2017 planuje się przychody w łącznej kwocie 11.392.485 zł, w tym z następujących źródeł:

- kredyt długoterminowy 9.920.000 zł,
- wolne środki budżetu 1.472.485 zł

Wydatki na obsługę długu na lata 2017 – 2036 zostały ustalone na podstawie aktualnego i planowanego zadłużenia w roku 2017.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów

Instytucja kredytująca	Stan zobowiązań na koniec 2016 r.	Oprocentowanie kapitału	Termin spłaty	Kwota planowanej spłaty w 2017 r.
BRE BANK	2 200 000	WIBOR M + M 0,79%	2020 r.	500 000
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	4 500 000	WIBOR M + M 1,25%	2025 r.	100 000
PKO BP	5 280 000	WIBOR M + M 0,88%	2020 r.	1 320 000
BGK O/Rzeszów	7 440 000	WIBOR M + M 0,88%	2027 r.	-
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	9 790 000	WIBOR M + M 0,98%	2031 r.	-
Razem	29 210 000	X	X	1 920 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat