

OA.0007.1.6.2017

Uchwała Nr XXVI/193/2017
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 26 stycznia 2017 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. 2016.446 z późn.zm.) art. 230 ust.1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016. 1047) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do realizacji przedsięwzięć pn.

- 1) „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutie” w latach 2017-2019, limit wydatków na zadanie w łącznej kwocie 3.037.861,57 zł
 - 2) „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1537 R w Mieście Łańcut w latach 2017-2019, limit wydatków na zadanie w łącznej kwocie 240.000 zł
2. Ustala się limit wydatków na zadania w pkt. 1-2 w łącznej kwocie 3.277.861,57 zł.

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

§ 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 6.991.103 zł, w tym:
- w roku 2018 – 6.947.076 zł
- w roku 2019 – 44.027 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/193/2017
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	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	
Formuła	[1.1]÷[1.2]										
Wykonanie 2014	54 806 220,16	12 342 149,00	920 084,75	13 607 280,00	9 879 836,61	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	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	14 032 786,00	600 000,00	12 463 743,00	10 344 941,00	11 851 567,00	14 463 877,70	5 694 609,00	1 537 355,00	4 007 254,00	
2017	79 965 519,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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	15 401 803,00	600 000,00	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:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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
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

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, wymagalący 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:									
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	w tym:			2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.3	2.1.3.1		w tym:			
								z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegała zmianom na dzień 31 grudnia 2016 r.	
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2				
Lp	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	
Formuła	(2.1) + (2.2)										
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	6 855 105,38	
Wykonanie 2015	60 960 708,86	49 642 176,18	0,00	0,00	0,00	454 542,69	454 542,69	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	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	16 577 594,00	
2017	89 438 004,00	63 523 285,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	25 914 719,00	
2018	63 457 696,00	54 495 515,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	8 992 181,00	
2019	51 245 515,00	46 745 515,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2020	51 380 704,00	49 424 189,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	1 956 515,00	
2021	51 445 531,00	49 624 189,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	1 821 342,00	
2022	51 445 531,00	49 624 189,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	1 821 342,00	
2023	51 445 532,00	49 624 189,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	1 821 343,00	
2024	51 416 796,00	50 600 704,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	816 092,00	
2025	51 574 268,00	50 363 674,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	1 210 594,00	
2026	51 518 635,00	49 937 189,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	1 581 446,00	
2027	51 518 635,00	49 580 704,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	1 937 931,00	
2028	51 400 704,00	49 680 704,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2029	51 400 704,00	49 680 704,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2030	51 400 704,00	49 680 704,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2031	51 510 704,00	49 580 704,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	
2032	52 600 704,00	48 880 704,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	
2033	52 600 704,00	48 880 704,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	
2034	51 600 704,00	47 880 704,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	
2035	51 600 704,00	47 880 704,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	
2036	52 280 704,00	48 560 704,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	4	z tego:						w tym:
				3	4.1	4.1.1	4.2	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-9 873 521,00	11 793 521,00	0,00	0,00	2 003 521,00	2 003 521,00	9 790 000,00	7 870 000,00	0,00	0,00
2017	-9 472 485,00	11 392 485,00	0,00	0,00	1 472 485,00	1 472 485,00	9 920 000,00	8 000 000,00	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	2 155 173,00	0,00	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	0,00
2023	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 183 808,00	0,00	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	0,00
2026	2 082 069,00	0,00	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	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	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	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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	2 082 089,00	2 082 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 082 089,00	2 082 089,00	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	
			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.] - [2.1]	(1.) * (4.) + (4.2) - (2.) - (2.2)
Wykonanie 2014	15 140 000,00	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	28 539 654,00	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	5 320 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} / (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} / (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(11) - (15) + (16) + (17) - (18) - (19) - (20)]}{[15]}$	$\frac{[(11) - (15) + (16) + (17) - (18) - (19) - (20)]}{[15]}$	$\frac{[9.6]}{[9.5]}$	$\frac{[9.5]}{[9.6]}$	$\frac{[9.5.1]}{[9.6]}$	$\frac{[9.7]}{[9.6]}$
Wykonanie 2014		5,05%	5,05%	0,00	4,80%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,35%	7,40%	6,08%	TAK	TAK
2018		4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,69%	5,91%	4,59%	TAK	TAK
2019		6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,57%	9,33%	8,01%	TAK	TAK
2020		5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,79%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2021		5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,42%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022		5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,42%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023		5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,42%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2024		5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,60%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2025		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,04%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026		4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,83%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2027		4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,50%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,31%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2029		4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,31%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2030		4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,31%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2031		4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,50%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2032		2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,81%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2033		2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,81%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2034		4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,67%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2035		3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,67%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2036		2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,40%	10,05%	10,05%	TAK	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	
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 2014	0,00	0,00	25 052 218,53	4 635 098,87	1 030 919,00	2 811 534,00	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	5 288 992,00	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	6 947 076,00	58 456,00	6 888 620,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	44 027,00	0,00	44 027,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 320 000,00	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 (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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	264 824,44	264 824,44	264 824,44	296 764,93	0,00	296 764,93	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	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	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	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	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	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach projektu lub zadania		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		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		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Formuła																	
Wykonanie 2014	156 654,85	156 654,86	156 654,86	18 928,59	18 928,59												
Wykonanie 2015	513 872,91	513 872,91	513 872,91	0,00	0,00												
Plan 3 kw. 2016	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												
2018	6 688 620,00	6 688 620,00	6 688 620,00	0,00	0,00												
2019	44 027,00	4 027,00	4 027,00	0,00	0,00												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2036	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
13.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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
2032	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
2034	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
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
	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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 związku współtworzonego 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 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 wyłączeniu 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 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Grabowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Miasta Łańcuta
z dnia 26 stycznia 2017 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)				39 204 116,03	4 897 718,00	6 947 076,00	44 027,00	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				38 840 836,03	4 825 062,00	6 888 620,00	44 027,00	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:				38 964 116,03	4 897 718,00	6 747 076,00	4 027,00	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 Podkarpacki 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				38 600 836,03	4 825 062,00	6 888 620,00	4 027,00	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	17 388 821,00
0,00	131 112,00
0,00	17 257 709,00
0,00	17 148 821,00

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

0,00	17 017 709,00
0,00	7 000 000,00

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

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						
1.1.2.4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększona dostępność dóbr kultury	Urząd Miasta	2017	2018	9 778 619,00	2 111 619,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie - Podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększona dostępność dóbr kultury	ŁAŃCUT	2016	2018	4 293 861,75	450 000,00	843 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcucie - Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2017	2019	3 037 862,00	0,00	451 653,00	4 027,00	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:				240 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	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				240 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1537 R w Mieście Łańcut - Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1537 R w Mieście Łańcut	Urząd Miasta	2017	2019	240 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	6 111 619,00
0,00	1 293 862,00
0,00	455 680,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	240 000,00
0,00	0,00
0,00	240 000,00
0,00	240 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIKROSTAJA
Robert Grabowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/193/2017
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 26 stycznia 2017 r.**

Objaśnienia

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870) zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzono przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutie”

Źródła finansowania projektu pn. Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutie” przedstawia się następująco:

Środki z Unii Europejskiej – 2.582.181,57 zł (85% z dotacji z Unii Europejskiej)

Wkład własny Gminy Miasto Łańcut (15%) w kwocie 455.680 zł. (kwota wykazana w załączniku Nr 2)

Całkowity koszt projektu wynosi 3.037.861,57 zł.

- 2) „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1537 R w Mieście Łańcut.

Źródła finansowania przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1537 R w Mieście Łańcut” – środki własne.

(Powiat Łańcucki w przypadku otrzymania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przystąpi do realizacji tego zadania, wówczas Miasto Łańcut udzieli pomocy finansowej w 2018 r. w wysokości do 200.000 zł, w 2019 w wysokości do 40.000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Grabowski