

**Uchwała Nr XXVII/198/2017**  
**Rady Miasta Łańcuta**  
**z dnia 16 lutego 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 Łańcutcie” w latach 2017-2019, limit wydatków na zadanie w łącznej kwocie 455.680 zł
2. Ustala się limit wydatków na zadanie w łącznej kwocie 455.680 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 6.743.603 zł, w tym:  
- w roku 2018 – 6.739.576 zł  
- w roku 2019 – 4.027 zł.

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

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*A. Barnat*  
Andrzej Barnat

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/198/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 luty 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
Lp	1									1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1][1.2]										
Wykonanie 2014	54 808 220,16	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	12 798 079,71	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
Wykonanie 2016	69 339 674,30	63 444 511,12	14 271 076,00	835 682,68	13 144 071,33	10 795 188,21	11 851 567,00	15 456 604,77	5 895 163,18	1 884 740,74	3 972 596,24
2017	79 965 519,00	65 377 696,00	15 401 803,00	800 000,00	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	15 548 250,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:			
			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
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
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
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

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 *	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.3.1.1
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	49 642 178,18	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
Wykonanie 2016	71 911 025,52	58 985 249,22	0,00	0,00	0,00	530 210,97	530 210,97	0,00	0,00	12 925 776,30
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	63 457 896,00	54 465 515,00	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	51 445 532,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2						
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 571 351,22	11 793 521,00	0,00	0,00	2 003 521,00	2 003 521,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 082 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2b]
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	6 148 388,91
Plan 3 kw. 2016	29 210 000,00	0,00	1 109 464,00	3 112 985,00
Wykonanie 2016	29 210 000,00	0,00	4 459 261,90	6 462 782,90
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(9.1.1) + (9.1.2) + (9.1.3) + (9.1.4) + (9.1.5) + (9.1.6) + (9.1.7) + (9.1.8) + (9.1.9) + (9.1.10) + (9.1.11) + (9.1.12) + (9.1.13) + (9.1.14) + (9.1.15) + (9.1.16) + (9.1.17) + (9.1.18) + (9.1.19) + (9.1.20)$	9.3 Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $(9.1.1) + (9.1.2) + (9.1.3) + (9.1.4) + (9.1.5) + (9.1.6) + (9.1.7) + (9.1.8) + (9.1.9) + (9.1.10) + (9.1.11) + (9.1.12) + (9.1.13) + (9.1.14) + (9.1.15) + (9.1.16) + (9.1.17) + (9.1.18) + (9.1.19) + (9.1.20)$	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)			9.6.1 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)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wyszczególnienie													
Wykomanie 2014	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,81%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	0,00%	TAK	TAK	9,71
Wykomanie 2015	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,43%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	0,00%	TAK	TAK	9,61
Plan 3 kw. 2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,96%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	0,00%	TAK	TAK	9,61
Wykomanie 2016	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,15%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	0,00%	TAK	TAK	9,61
2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,35%	7,40%	9,13%	7,40%	9,13%	7,40%	TAK	TAK	9,13%
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,69%	5,91%	7,64%	5,91%	7,64%	5,91%	TAK	TAK	7,64%
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,57%	9,33%	11,06%	9,33%	11,06%	12,20%	TAK	TAK	11,06%
2020	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,79%	12,20%	12,20%	12,20%	12,20%	12,35%	TAK	TAK	12,20%
2021	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,42%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	9,26%
2022	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,42%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,42%	TAK	TAK	7,42%
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,42%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,42%	TAK	TAK	7,42%
2024	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,60%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	7,42%
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,04%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	6,81%
2026	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,83%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	6,35%
2027	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,50%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	6,16%
2028	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,31%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	6,79%
2029	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,31%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	7,21%
2030	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,31%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	7,37%
2031	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	7,31%
2032	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,50%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	7,31%
2033	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,81%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	7,37%
2034	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,81%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	7,87%
2035	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,67%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	8,37%
2036	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	10,67%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	9,43%
2036	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,40%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	10,05%

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	4 635 099,87	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	5 082 252,00	329 790,00	72 656,00	257 134,00	3 060 000,00	9 202 094,00	3 867 284,00			
Wykonanie 2016	0,00	1 920 000,00	27 134 235,40	4 637 271,31	318 822,25	61 688,25	257 134,00	3 060 000,00	9 202 094,00	251 204,35			
2017	0,00	0,00	27 900 246,00	5 288 992,00	4 905 218,00	72 656,00	4 832 562,00	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	6 739 576,00	58 456,00	6 681 120,00	0,00	0,00	200 000,00			
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	40 000,00			
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	2 155 172,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:			
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym: finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, 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 1s)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.7.1									
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2014	156 654,85	156 654,86		156 654,86	156 654,86		18 928,59		18 928,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	513 872,91	513 872,91		513 872,91	513 872,91		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 906 840,00	10 502 717,00		10 502 717,00	10 502 717,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 681 120,00	6 681 120,00		6 681 120,00	6 681 120,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 027,00	4 027,00		4 027,00	4 027,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego 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			
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
Wykonanie 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



Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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
Wykonanie 2016		1 920 000,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Splaty rat  
kapitałowych oraz  
wykup papierów  
wartościowych, o  
których mowa w pkt  
5.1., wynikające  
włącznie z tytułu  
zobowiązań i uz  
zaciągniętych x

Kwota długu,  
którego planowana  
spłata dokona się z  
wydatków  
budżetu x

Wydatki  
zmniejszające  
dług x

spłata zobowiązań  
wymagalnych z lat  
poprzednich, innych  
niż w poz. 14.3.3 x

związane z  
umowami  
zaliczanymi do  
tytułów dłużnych  
wliczanych do  
państwowego długu  
publicznego x

wpłaty z tytułu  
wymagalnych  
poręczeń i x  
gwarancji

Wynik operacji  
niekasowych  
wpływających na  
kwotę długu ( m.in.  
umorzenia, różnice  
kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków wygenerowanych 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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. Bonmot*  
Andrzej Barnat

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

### do Uchwały Nr XXVII/198/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 lutego 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)				36 381 934,03	4 905 218,00	6 739 576,00	4 027,00	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				36 018 654,03	4 832 562,00	6 681 120,00	4 027,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				36 381 934,03	4 905 218,00	6 739 576,00	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				36 018 654,03	4 832 562,00	6 681 120,00	4 027,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 - Modernizacja energetyczna budynków administracyjnych przy ulicy Plac Sobieskiego 18	Urząd Miasta	2016	2018	7 000 000,00	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	11 648 821,00
0,00	131 112,00
0,00	11 517 709,00
<b>0,00</b>	<b>11 648 821,00</b>

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

0,00	11 517 709,00
0,00	1 500 000,00

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



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

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

0,00	455 680,00
------	------------

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

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/198/2017  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 16 lutego 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.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik Nr 2) wprowadzono:

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

Limity wydatków zgodnie z wykazem przedsięwzięć ustalono w kwotach:

2017 r. – 7.500 zł

2018 r. – 444.153 zł

2019 r. – 4.027 zł

Gmina Miasto Łańcut jest w trakcie przygotowania wniosku o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W sytuacji pozytywnej akceptacji wniosku źródła finansowania projektu pn. Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutie” będą przedstawiać 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 ).

Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Miasta Łańcuta traci moc ze względu wykreślenie w załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019 zadania „Poprawa dostępności do sieci kolejowej TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1537w Mieście Łańcut.

W sprawie w/w zadania podjęto odrębną uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2018-2019 które zostanie sfinansowane z dochodów własnych Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*A. Barnat*  
Andrzej Barnat