

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 257 .2017

**Zarządzenie Nr 257 /2017
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 15 listopada 2017 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Cwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2017-11-14	Podpis sporządzającego pismo: <i>J.Flejszar</i> SKARBNIK MIASTA Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--	-----------------------------

Załącznik
do Zarządzenia Nr ~~257~~/2017
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 15 listopada 2017 r.

Projekt

**Uchwała Nr /2017
Rady Miasta Łącuta
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.) Rada Miasta Łącuta uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łącuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 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 Łącuta 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 1.651.768 zł, w tym:
- w roku 2019 do kwoty 1.051.768 zł,
- w roku 2020 do kwoty 600.000 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza 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,
- e) licencji na oprogramowanie komputerowe.

- 2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:
- audytu zleconego do kwoty 50.000 zł
 - dostaw energii oświetlenia ulicznego 2.500.000 zł,
 - dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 500.000 zł,
 - ochrony obiektów do kwoty 30.000 zł,
 - ubezpieczeń majątkowych do kwoty 50.000 zł,
 - odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.500.000 zł,
 - dostarczania posiłków dla potrzebujących do kwoty 70.000 zł,
 - 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:
- dostaw wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - dostawy gazu z sieci gazowej,
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:
- dostaw energii elektrycznej 500.000 zł,
 - ochrony obiektów do kwoty 30.000 zł,
 - ubezpieczeń majątkowych do kwoty 50.000 zł.

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

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Miasta Łącuta z dnia 8 grudnia 2016 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 2018 r.

BURMISTRZ

Stanisław Gwizdak

tel. +48 17 249 04 35

e.mail: finanse@um-lancut.pl

Pismo przygotowała: Joanna Flejstar
Skarbnik Miasta Łącuta

Data sporządzenia pisma: 2017-11-14	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA Joanna Flejstar	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------

Joanna Flejstar

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łańcuta
z dnia grudnia 2017 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2016	69 339 674,30	63 444 511,12	14 271 076,00	835 682,68	13 144 071,33	10 795 186,21	11 851 567,00	15 456 604,77	5 895 163,18	1 884 740,74	3 972 596,24
Plan 3 kw. 2017	88 113 283,82	68 085 744,68	15 395 366,00	600 000,00	13 169 884,00	11 335 530,00	12 868 354,00	18 184 715,68	20 027 539,14	4 020 000,00	15 462 012,77
2018	83 826 359,00	69 091 856,00	16 637 763,00	700 000,00	13 637 391,00	11 390 000,00	13 472 864,00	17 007 086,00	14 734 503,00	6 010 000,00	8 704 503,00
2019	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	11 804 529,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	54 029 190,00	54 029 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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. 865 z póź. zm.) zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

2037	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	54 229 190,00	54 229 190,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								2.1	2.1.1		2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	60 960 708,86	49 642 178,18	0,00	0,00	0,00	454 542,69	0,00	0,00	11 318 530,68			
Wykonanie 2016	71 911 025,52	58 985 249,22	0,00	0,00	0,00	530 210,97	0,00	0,00	12 925 776,30			
Plan 3 kw. 2017	97 585 768,82	66 195 123,68	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	31 390 645,14			
2018	84 600 226,00	67 425 725,00	0,00	0,00	0,00	1 007 400,00	0,00	0,00	17 174 501,00			
2019	52 295 704,00	47 795 704,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00			
2020	52 295 704,00	50 295 704,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2021	52 310 531,00	50 310 531,00	0,00	0,00	x	930 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2022	52 310 532,00	50 310 532,00	0,00	0,00	x	868 375,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2023	52 310 531,00	50 310 531,00	0,00	0,00	x	807 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2024	52 281 796,00	51 281 796,00	0,00	0,00	x	746 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2025	52 289 268,00	50 989 268,00	0,00	0,00	x	683 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2026	52 333 635,00	50 733 635,00	0,00	0,00	x	615 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00			
2027	52 333 635,00	50 333 635,00	0,00	0,00	x	556 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2028	52 295 704,00	50 575 704,00	0,00	0,00	x	498 500,00	0,00	0,00	1 720 000,00			
2029	52 295 704,00	50 575 704,00	0,00	0,00	x	437 850,00	0,00	0,00	1 720 000,00			
2030	51 809 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	x	378 200,00	0,00	0,00	1 720 000,00			
2031	52 019 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	x	318 550,00	0,00	0,00	1 930 000,00			
2032	52 429 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	x	277 650,00	0,00	0,00	2 340 000,00			
2033	52 809 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	x	218 650,00	0,00	0,00	2 720 000,00			
2034	52 229 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	x	173 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wykonanie 2015		-4 855 002,15	10 747 610,77	0,00	0,00	3 307 610,77	0,00	7 440 000,00	4 855 002,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-2 571 351,22	13 411 523,51	0,00	0,00	3 621 523,51	0,00	9 790 000,00	2 571 351,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2018		-773 867,00	2 693 867,00	0,00	0,00	693 867,00	693 867,00	2 000 000,00	80 000,00	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
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
2021		2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 420 000,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,15%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	6,71%	X	X	X	X
2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,16%	7,43%	5,19%	TAK	TAK
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,33%	8,34%	6,10%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,74%	9,40%	7,16%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,71%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,71%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,71%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,93%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,47%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,94%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2027	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,67%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2028	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,23%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2029	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,23%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2030	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,29%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2031	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,63%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,63%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2033	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,63%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2034	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6				
				10	10.1				11.3.1	11.3.2							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Lp																	
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							
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							
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 596 671,00	5 392 592,00	4 905 218,00	72 656,00	4 832 562,00	391 388,50	30 999 256,64	1 256 497,73							
2018	0,00	0,00	30 562 879,00	5 668 851,00	783 456,00	58 456,00	725 000,00	10 964 970,00	6 209 531,00	200 000,00							
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	1 051 768,00	0,00	1 051 768,00	0,00	0,00	40 000,00							
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	2 205 173,00	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 205 172,00	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 205 173,00	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	2 233 908,00	2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	2 226 436,00	2 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	2 182 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	2 182 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	2 220 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	2 220 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	2 220 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	2 210 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	1 420 000,00	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	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	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 wydatków są koszty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wydatków są wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wydatków są wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

Symbol	Opis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.000.000.00	Wydatki na cele ogólne	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00
10.000.000.00	Wydatki na cele ogólne	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00
10.000.000.00	Wydatki na cele ogólne	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	130 597,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 856,00	86 856,00	0,00	86 856,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	15 462 012,77	15 462 012,77	15 462 012,77	72 656,00	72 656,00	0,00	72 656,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 704 503,00	8 704 503,00	8 704 503,00	58 456,00	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

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
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 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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							
Wykonanie 2015	513 872,91	513 872,91	513 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	15 462 012,77	15 462 012,77	15 462 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 261 028,00	9 261 028,00	8 513 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 051 768,00	1 051 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wygenerowaniem przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82), Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82).

x - pozycja oznaczona w polu "X" oznacza, że w tym okresie nie planuje się zwiększyć zobowiązania dłużne (prognoza "X" oznacza, że w tym okresie nie planuje się zwiększyć zobowiązania dłużne). Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrażeń i emisjach, wykazujących pozycje poza wspomniany okres, należy zmniejszyć obciążeniowo do budżetu w tym okresie.

Y - pozycja oznaczona w polu "Y" oznacza, że w tym okresie nie planuje się zwiększyć zobowiązania dłużne (prognoza "Y" oznacza, że w tym okresie nie planuje się zwiększyć zobowiązania dłużne). Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrażeń i emisjach, wykazujących pozycje poza wspomniany okres, należy zmniejszyć obciążeniowo do budżetu w tym okresie.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dągu to pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

SKARBNIK MIASTA
Joanna Flejszar

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdadk

Symbol	Opis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
100.0
100.1
100.2
100.3
100.4
100.5
100.6
100.7
100.8
100.9
100.10
100.11
100.12
100.13
100.14
100.15
100.16
100.17
100.18
100.19
100.20
100.21
100.22
100.23
100.24
100.25
100.26
100.27
100.28
100.29
100.30
100.31
100.32
100.33
100.34
100.35
100.36
100.37
100.38
100.39
100.40
100.41
100.42
100.43
100.44
100.45
100.46
100.47
100.48
100.49
100.50

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 208 399,00	783 456,00	1 051 768,00	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				363 280,00	58 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 845 119,00	725 000,00	1 051 768,00	600 000,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 208 399,00	783 456,00	1 051 768,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 280,00	58 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"iPSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Utrzymanie efektów Projektu	Urząd Miasta	2014	2018	150 000,00	19 300,00	0,00	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	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 845 119,00	725 000,00	1 051 768,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa Rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2017	2020	10 000 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutcie - Celem projektu jest lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2017	2019	3 045 119,00	200 000,00	256 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Celem projektu jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miasta	2017	2019	2 800 000,00	225 000,00	195 000,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2018-2038.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2018-2036 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 2015, 2016 oraz przewidywane wykonanie 2017 r.
2. Prognoza podstawowych danych makroekonomicznych określona w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
3. Dochody oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin, planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ceną skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości pozostaje na tym samym poziomie jak w 2017.

Dla celów ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości określonej w komunikacie Peresa GUS z 20 października 2017 r. tj. kwota 52,49 zł za 1 dt (w 2017 cena skupu żyta wynosiła 52,44 zł za 1 dt).

Prognoza dochodów

Podstawowym źródłem dochodów bieżących Miasta Łańcuta stanowiącym 42,7% 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 41,9 % 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.
- 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 2017 r.
- 4) subwencje z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej – w wysokości wstępnej planowanej kwoty na 2018 r.
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych w 2018 na zadania bieżące planuje się na 16.074.776 zł.

W roku 2018 łączna kwota planowanych dochodów majątkowych budżetu wynosi 14.734.503 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 2018 r.

- 1) Sprzedaż majątku Miasta w kwocie 6.010.000 zł z tego:
 - a) działka Nr 5787 i działka Nr 5203 o łącznej pow. 9,2114 ha - **3.000.000 zł**,
 - b) działki Nr 880/9, 880/11, 878/11, 878/12 o łącznej pow. 1,0166 ha - **1.000.000 zł**,

- c) działki nr :nr 2041/8 o pow. 0,0847 ha, nr 2041/9 o pow. 0,0870 ha, nr 2041/14 o pow. 0,0707 ha, nr 2041/16 o pow. 0,0792 ha, nr 2041/17 o pow. 0,0888 ha, nr 2041/18 o pow. 0,1155 ha, nr 2041/21 o pow. 0,0986 ha, nr 2041/24 o pow. 0,0788 ha, nr 2041/25 o pow. 0,1094 ha, nr 2041/26 o pow. 0,2206 ha, nr 2041/27 o pow. 0,1154 ha, nr 2041/28 o pow. 0,0771 ha, nr 2041/29 o pow. 0,0899 ha, nr 2041/30 o pow. 0,1163 ha, nr 2041/32 o pow. 0,0903 ha, nr 2041/33 o pow. 0,0766 ha, położone w Łąncucie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 9 Osiedla Jana Pawła II – Księżę Górki) o łącznej kwocie **1.000.000 zł**,
- d) działki nr 2066/19 o pow. 0,0731 ha, nr 2066/21 o pow. 0,0731 ha, nr 2066/22 o pow. 0,0727 ha, nr 2066/24 o pow. 0,0769 ha, nr 2066/25 o pow. 0,0752 ha, nr 2066/27 o pow. 0,0763 ha, nr 2066/28 o pow. 0,0879 ha, nr 2066/29 o pow. 0,0800 ha, nr 2066/31 o pow. 0,0851 ha, nr 2066/32 o pow. 0,0835 ha, nr 2066/33 o pow. 0,0800 ha, nr 2066/34 o pow. 0,0812 ha, nr 2066/35 o pow. 0,0832 ha, nr 2066/36 o pow. 0,1328 ha położone w Łąncucie przy ul. Kard. Wyszyńskiego (Osiedla Jana Pawła II – Księżę Górki) o łącznej kwocie **1.000.000 zł**
- e) sprzedaż składników majątkowych - **10.000 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 **8.704.503 zł**, z tego na zadania:
 - a) Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej”:
 - Budynek C ul. Piłsudskiego 9 – 291.436 zł,
 - Basen otwarty przy ul. Składowej 15 – 836.538 zł.
 - b) „Łańcucka Akademia Nauki” – 191.250 zł,
 - c) „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Domu Kultury - Modernizacja energetyczna budynków” – 3.798.036 zł,
 - d) „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 2.312.668 zł,
 - e) „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” – 1.274.575 zł.

Wydatki

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

Przy szacowaniu wydatków bieżących opierano się na wykonanych wydatkach w okresie ostatnich lat uwzględniając przede wszystkim potrzeby związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta. Zabezpieczono również środki na utrzymanie infrastruktury komunalnej, oświetlenie drogowe, dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowej na terenie Miasta.

Wydatki majątkowe w latach 2018 – 2020 obejmują zadania inwestycyjne na które Miasto Łańcut złożyło bądź będzie składać wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym środków z Unii Europejskiej.

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 2018 planuje się przychody w łącznej kwocie 2.693.867 zł, w tym z następujących źródeł:

- kredyt długoterminowy 2.000.000 zł,
- wolne środki budżetu 693.867 zł

Wydatki na obsługę długu na lata 2018 – 2036 zostały ustalone na podstawie aktualnego i planowanego zadłużenia w roku 2018.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów

Instytucja kredytująca	Stan zobowiązań na koniec 2017 r.	Oprocentowanie kapitału	Termin spłaty	Kwota planowanej spłaty w 2018 r.
BRE BANK	1 700 000	WIBOR M + M 0,79%	2020 r.	500 000
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	4 400 000	WIBOR M + M 1,25%	2025 r.	100 000
PKO BP	3 960 000	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.	-
BGK O/Rzeszów	9 920 000	WIBOR M + M 1,49	2036	-
Razem	37 210 000	X	X	1 920 000

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosić będzie 37.290.000 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Cwiżdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2017-11-10	Podpis sporządzającego pismo: <i>J. Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	---	-----------------------------

Joanna Flejszar