

Uchwała Nr XXXVII/254/2017
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.) Rada Miasta Łańcuta uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta 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 Łańcuta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty ogółem 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 Łańcuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

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

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

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

- a) audytu zleconego do kwoty 50.000 zł
- b) dostaw energii oświetlenia ulicznego 2.500.000 zł,
- c) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 500.000 zł,
- d) ochrony obiektów do kwoty 30.000 zł,
- e) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 50.000 zł,

- f) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.500.000 zł,
- g) dostarczania posiłków dla potrzebujących do kwoty 70.000 zł,
- h) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 120.000 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 7. Z dniem 31 grudnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat

2030	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
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) Wzór może być stosowany także w układzie słupowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zawartej dalej „ustawie”, 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

okresu prognozowania finansowego, w którym nie nastąpiła zmiana w przepisach ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 227, ustawy).

3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	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	z tego:					
												Wydutki bieżące x		w tym:		w tym:	
												z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydutki 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
Wykonanie 2015	60 960 708,86	49 642 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	454 542,69	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	0,00	530 210,97	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	0,00	785 000,00	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	0,00	1 007 400,00	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	0,00	x	1 100 000,00	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	0,00	x	1 100 000,00	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	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00						
2022	52 310 532,00	50 310 532,00	0,00	0,00	0,00	x	868 375,00	868 375,00	0,00	0,00	2 000 000,00						
2023	52 310 531,00	50 310 531,00	0,00	0,00	0,00	x	807 750,00	807 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00						
2024	52 281 796,00	51 281 796,00	0,00	0,00	0,00	x	746 125,00	746 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00						
2025	52 289 268,00	50 989 268,00	0,00	0,00	0,00	x	663 500,00	663 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00						
2026	52 333 635,00	50 733 635,00	0,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00						
2027	52 333 635,00	50 333 635,00	0,00	0,00	0,00	x	556 750,00	556 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00						
2028	52 295 704,00	50 575 704,00	0,00	0,00	0,00	x	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	1 720 000,00						
2029	52 295 704,00	50 575 704,00	0,00	0,00	0,00	x	437 850,00	437 850,00	0,00	0,00	1 720 000,00						
2030	52 009 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	x	376 200,00	376 200,00	0,00	0,00	1 920 000,00						
2031	52 019 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	x	318 550,00	318 550,00	0,00	0,00	1 930 000,00						
2032	52 429 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	x	277 650,00	277 650,00	0,00	0,00	2 340 000,00						
2033	52 809 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	x	218 650,00	218 650,00	0,00	0,00	2 720 000,00						
2034	52 229 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00						

2035	52 229 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
2036	52 909 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015		-4 855 002,15	10 747 610,77	0,00	0,00	0,00	3 307 610,77	0,00	7 440 000,00	4 855 002,15	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		-2 571 351,22	13 411 523,51	0,00	0,00	0,00	3 621 523,51	0,00	9 790 000,00	2 571 351,22	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017		-9 472 485,00	11 392 485,00	0,00	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		-773 867,00	2 693 867,00	0,00	0,00	0,00	693 867,00	693 867,00	2 000 000,00	80 000,00	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		

z tego:

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
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

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340 000,00	0,00	2 838 788,14	6 146 398,91
Wykonanie 2016	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00	0,00	4 459 261,90	8 080 785,41
Plan 3 kw. 2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 210 000,00	0,00	1 890 621,00	3 363 106,00
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290 000,00	0,00	1 666 131,00	2 359 998,00
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 070 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2021	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644 827,00	0,00	4 205 173,00	4 205 173,00
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439 655,00	0,00	4 205 172,00	4 205 172,00
2023	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 234 482,00	0,00	4 205 173,00	4 205 173,00
2024	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 574,00	0,00	3 233 908,00	3 233 908,00
2025	2 226 436,00	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774 138,00	0,00	3 526 436,00	3 526 436,00
2026	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592 069,00	0,00	3 782 069,00	3 782 069,00
2027	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 182 069,00	4 182 069,00
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2029	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00

2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	4 140 000,00
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	4 140 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o racjonalną 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,43%		9,5	9,5	9,5	9,7	9,7
Wykonanie 2016	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,15%		X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,71%		X	X	X	X	X
2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,16%		7,43%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,33%		8,94%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,74%		9,40%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,71%		9,74%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,71%		9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,71%		7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,93%		7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,47%		7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,94%		6,70%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2027	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,67%		6,45%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2028	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,23%		7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2029	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,23%		7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2030	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,63%		7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2031	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,63%		7,36%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2032	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,63%		7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,63%		7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2034	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,63%		7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK

2035	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2036	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK

e) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				11.6	
				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							
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	72 856,00	4 632 562,00	391 388,50	30 999 256,64	1 256 497,73					
2018	0,00	0,00	30 562 879,00	5 668 851,00	763 456,00	58 456,00	725 000,00	10 764 970,00	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
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

- 10) Przepisanie niedyktki 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 7501.7 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:	12.3.1	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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1				
	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	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				
12.1	12.1.1	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			
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 462 012,77	72 656,00	72 656,00	72 656,00		
2018	0,00	0,00	0,00	8 704 503,00	8 704 503,00	8 704 503,00	8 704 503,00	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	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

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.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	513 872,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 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)	Wzrosty 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	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty 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	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 462 012,77	15 462 012,77	15 462 012,77	58 456,00	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	0,00
2018	9 261 026,00	9 261 026,00	9 261 026,00	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	0,00	0,00
2019	1 051 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

16) 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	13.8	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikających z umowy finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 240 000,00	323,10	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
Plan 3 kw. 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	2 205 173,00	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
2023	2 205 173,00	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
2025	2 226 436,00	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
2027	2 182 068,00	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
2029	2 220 000,00	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
2031	2 210 000,00	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
2033	1 420 000,00	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 w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresowego w art. 243 ustawy 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji: 8.9.-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przebiegnięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) pozycje sekcji 16 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/254/2017
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 18 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)				18 209 399,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 209 399,00	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	"PSeAP 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				16 845 119,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	2 435 224,00
1.a	0,00	58 456,00
1.b	0,00	2 376 768,00
1.1	0,00	2 435 224,00
1.1.1	0,00	58 456,00
1.1.1.1	0,00	19 300,00
1.1.1.2	0,00	39 156,00
1.1.2	0,00	2 376 768,00
1.1.2.1	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	0,00	456 768,00
1.1.2.3	0,00	420 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej
Andrzej Barnat

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/254/2017
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 18 grudnia 2017 r.**

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:

- i) Dane historyczne dotyczące wykonanych dochodów w latach 2015, 2016 oraz przewidywane wykonanie 2017 r.
- j) Prognoza podstawowych danych makroekonomicznych określona w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
- k) 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:

- d) z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości,
- e) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- f) z udziałów w podatku od osób prawnych.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią 41,9 % dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto:

- d) wpływy z podatku od nieruchomości waloryzowane w kolejnych latach prognozy o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.
- e) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wpływów oszacowanych przez Ministerstwo Finansów na rok 2017,
- f) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na wszystkie lata prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.
- g) subwencje z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej – w wysokości wstępnej planowanej kwoty na 2018 r.
- h) 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 Łańcucie 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 Łańcucie 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 Łańcucie	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 Łańcucie	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat