

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 61 .2018

**Zarządzenie Nr 61 /2018
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 16 marca 2018 r.**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łącuta projektu uchwały Rady Miasta Łącuta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017.1875 t.j.) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Łącuta projekt uchwały Rady Miasta Łącuta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łącuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. BURMISTRZA MIASTA
Joanna Kupa
Zastępca Burmistrza Miasta

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łącuta

RADCA PRAWNY

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

Data sporządzenia pisma: 2018-03-05	Podpis sporządzającego pismo: <i>J.Flejszar</i> SKARBNIK MIASTA	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Joanna Flejszar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61 /2018
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 16 marca 2018 r.

**Uchwała Nr /2018
Rady Miasta Łańcuta
z dnia marca 2018 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.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 uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta wraz z prognozą długu na lata 2018-2036 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA MIASTA

Joanna Kupa
Zastępca Burmistrza Miasta

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

RADCA PRAWNY

Agata Mazur

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

Data sporządzenia pisma: 2018-03-05	Podpis sporządzającego pismo: Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 15 marca 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		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	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	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	10 795 188,21	11 851 567,00	15 456 604,77	5 895 163,18	1 884 740,74	3 972 595,24	
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	
Wykonanie 2017	73 527 683,31	69 917 799,13	15 744 798,00	910 377,61	13 827 579,48	11 512 304,27	12 868 354,00	18 643 928,25	3 609 884,18	1 242 304,04	2 342 062,79	
2018	80 115 665,48	69 881 162,48	16 637 763,00	700 000,00	13 888 800,00	11 680 000,00	13 294 862,00	17 696 394,48	10 234 503,00	6 010 000,00	4 204 503,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2				
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
w tym:															
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
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					
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					
Plan 3 kw. 2017	97 585 768,82	66 195 123,68	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	31 390 645,14					
Wykonanie 2017	80 000 675,09	64 763 157,88	0,00	0,00	0,00	748 450,89	748 450,89	0,00	0,00	15 237 517,21					
2018	89 110 422,48	68 215 031,48	0,00	0,00	0,00	1 024 798,00	1 024 798,00	0,00	0,00	20 895 391,00					
2019	52 295 704,00	47 795 704,00	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	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	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	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	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	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	x	683 500,00	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	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	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	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	437 850,00	0,00	0,00	1 720 000,00					
2030	52 009 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	x	378 200,00	378 200,00	0,00	0,00	1 920 000,00					
2031	52 019 190,00	50 089 190,00	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	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	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	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	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	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.

Kod	Nazwa	2013		2014		2015		2016		2017		2018		Kod
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
2034	Wzrosty i zmniejszenia wartości dodanej w przedsiębiorstwach i organizacjach niemieszkalnych	52 229 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41
2035	Wzrosty i zmniejszenia wartości dodanej w przedsiębiorstwach i organizacjach niemieszkalnych	52 229 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41
2036	Wzrosty i zmniejszenia wartości dodanej w przedsiębiorstwach i organizacjach niemieszkalnych	52 909 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
					4.1	4	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	0,00	3 307 610,77	0,00	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	0,00	3 621 523,51	0,00	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	0,00	1 472 485,00	1 472 485,00	0,00	9 920 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-6 472 991,78	18 840 172,29	0,00	0,00	0,00	8 920 172,29	0,00	0,00	9 920 000,00	6 472 991,78	0,00	0,00	0,00
2018		-8 994 757,00	10 914 757,00	0,00	0,00	0,00	8 914 757,00	8 914 757,00	0,00	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	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		2 205 173,00	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		2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		5.2	6				7	8.1	8.2	
					łączna 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. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki						
5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
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				
Wykonanie 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	5 154 641,25	14 074 813,54				
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	10 580 888,00				
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				

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok prognozy (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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,71%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,70%	X	X	X	X	
2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,58%	7,43%	8,09%	TAK	TAK	
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,33%	8,48%	9,14%	TAK	TAK	
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,74%	9,54%	10,20%	TAK	TAK	
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,71%	9,88%	9,88%	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	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,63%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2031	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,63%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2032	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,63%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2033	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	

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
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			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			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
Wykonanie 2017	0,00	1 920 000,00	28 761 194,03	4 999 524,37	6 252 013,65	57 304,85	6 194 708,80	466 550,86	13 459 464,64	1 311 501,71			
2018	0,00	0,00	30 562 879,00	5 668 851,00	783 456,00	58 456,00	725 000,00	13 968 860,00	6 209 531,00	717 000,00			
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, lina niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymierna określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) Należności wykazane się koniec wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000

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	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 wyłączone 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	
Wykonanie 2016	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	72 656,00	72 656,00	72 656,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 843 922,16	1 843 922,16	1 843 922,16	57 304,85	0,00	57 304,85	
2018	0,00	0,00	0,00	4 204 503,00	4 204 503,00	4 204 503,00	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	
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	

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 bez względu na stopień finansowania 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⁾		w tym:		w tym:		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:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 451 144,50	5 620 293,85	11 451 144,50	5 562 989,00	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	15 290 610,00	7 507 259,00	15 290 610,00	7 841 807,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 co najmniej 50% 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
					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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	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	0,00
Wykonanie 2016		0,00	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	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 920 000,00	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	2 182 069,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2018
Rady Miasta Łancuta
z dnia marca 2018 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 2 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	"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 - einclusion w Mieście Łancut - 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 Łańcucie - 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 zobowiązani
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

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu Miasta Łańcuta w zakresie:

- 1) zmiany planu dotacji na zadania bieżące i zadania majątkowe,
- 2) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu,
- 3) przeniesienia planowanych wydatków,
- 4) zwiększenia deficytu na rok 2018

dokonyje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, według poniższego zestawienia:

1) Zmiany wartości dochodów budżetu 2018 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXXVII/253/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18.12.2017 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody ogółem	83.826.359,00	-3.710.693,52	80.115.665,48
Dochody bieżące	69.091.856,00	789.306,48	69.881.162,48
Dochody majątkowe	14.734.503,00	-4.500.000,00	10.234.503,00

2) Zmiany wartości wydatków budżetu w 2018 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXXVII/253/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18.12.2017 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki ogółem	84.600.226,00	4.510.196,48	89.110.422,48
Wydatki bieżące	67.425.725,00	789.306,48	68.215.031,48
Wydatki majątkowe	17.174.501,00	3.720.890,00	20.895.391,00

Wynik budżetu 2018 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXXVII/253/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18.12.2017 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Deficyt	-773.867,00	-8.220.890,00	8.994.757,00
Finansowanie deficytu	-773.867,00	8.220.890,00	8.994.757,00
Wolne środki budżetu	693.867,00	8.220.890,00	8.914.757,00
Kredyty długoterminowe	80 000,00	-	80.000,00

.Przychody budżetu 2018 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXXVII/253/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18.12.2017 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Przychody ogółem:	2.693.867,00	8.220.890,00	10.914.757,00
Kredyty długoterminowe	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Wolne środki budżetu	693.867,00	8.220.890,00	8.914.757,00

Wolne środki budżetu za 2017 r. w wysokości 8.220.890 zł wprowadzane są do budżetu na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych finansowanych z UE oraz ze środków własnych Gminy Miasto Łańcut.

- 1) Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie – 61.656 zł,
- 2) Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – 1.140.234 zł,
- 3) Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta – MDK w Łańcutie – 1.500.000 zł.

Powyższe inwestycje rozpoczęły się w 2017 r. i realizację ich Instytucja Zarządzająca przesunęła na 2018 r.

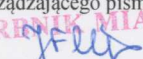
Ponadto w ramach wolnych środków budżetu za rok 2017, wprowadzono nowe inwestycje tj.

- 1) Dotacje dla Województwa Podkarpackiego - Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – na opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka w m. Łańcut, w ramach projektu PKP PLK S.A. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. – kwota 25.000 zł,
- 2) Dotacje dla Powiatu Łańcuckiego - Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa ulic Kraszewskiego i Bohaterów Westerplatte - kwota 280.000 zł,
- 3) Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. 29 Listopada - 200.000 zł,
- 4) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa terenu przed Miejskim Domem Kultury w Łańcutie – kwota 12.000 zł,

- 5) Zakup nowego oprogramowania finansowo – księgowego kwota 320.000 zł,(Miasto Łańcut obecnie kompletuje dokumentacje w celu składania wniosku o dofinansowanie zadania
- 6) Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Polnej – 182.000 zł.

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2018-03-05	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA  <i>Joanna Flejszar</i>	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

