

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 144 .2018

Zarządzenie Nr 144 /2018
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 27 czerwca 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. 2018.994 z późn.zm.) 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.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łącuta

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

Data sporządzenia pisma: 2018-06-25

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA

Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:

SECRETARZ MIASTA

Henryk Pazdan

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144 /2018
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 27 czerwca 2018 r.

**Uchwała Nr /2018
Rady Miasta Łańcuta
z dnia czerwca 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.2018.994 z późn.zm.) 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. 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. Objaśnienia 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.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2018-06-26

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA

JFlej
Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2018
Rady Miasta Łancuta
z dnia czerwiec 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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
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	80 496 850,56	70 234 622,03	16 637 763,00	762 000,00	13 813 800,00	11 680 000,00	13 294 862,00	17 813 354,03	10 262 228,53	6 010 000,00	4 204 503,00
2019	55 305 940,50	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	790 236,50	0,00	790 236,50
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	54 229 190,00	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) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym porządkowo pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawny z dnia 27 sierpnia 2009 r., zmieniony (Dz.U. z 2013 r. - poz. 895 z późn. zm.) zmienił dalej „system” wiodeniowa prognoza finansowa obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, w tym także z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x
			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		
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	
2032	52 429 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	X	277 650,00	277 650,00	0,00	0,00	1 930 000,00	
2031	52 019 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	X	318 550,00	318 550,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
2030	52 009 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	X	378 200,00	378 200,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
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	
2028	52 295 704,00	50 575 704,00	0,00	0,00	X	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	52 333 635,00	50 333 635,00	0,00	0,00	X	556 750,00	556 750,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	52 333 635,00	50 733 635,00	0,00	0,00	X	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2025	52 289 268,00	50 989 268,00	0,00	0,00	X	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	52 281 796,00	51 281 796,00	0,00	0,00	X	746 125,00	746 125,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	5 290 236,50	
2019	53 085 940,50	47 795 704,00	0,00	0,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 933 116,53	
2018	89 491 607,56	68 558 491,03	0,00	0,00	0,00	1 024 798,00	1 024 798,00	0,00	0,00	15 237 517,21	
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	31 390 645,14	
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	12 925 776,30	
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	11 318 530,68	
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	2 000 000,00	
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	

	2034	2035	2036
	52 229 190,00	52 229 190,00	52 909 190,00
	50 089 190,00	50 089 190,00	50 089 190,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	X	X	X
	173 000,00	108 000,00	43 000,00
	173 000,00	108 000,00	43 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	2 140 000,00	2 140 000,00	2 820 000,00

Kod	Nazwa	2013			2014			2015			2016			2017			2018			Kod
		Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.			
54	Wydatki bieżące	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	54	
54.01	Wydatki osobiste obsługujące jednostki organizacyjne budżetu	54.01	
54.02	Wydatki majątkowe	54.02	
54.03	Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań	54.03	
54.04	Wydatki na świadczenia socjalne	54.04	
54.05	Wydatki na świadczenia zdrowotne	54.05	
54.06	Wydatki na świadczenia społeczne	54.06	
54.07	Wydatki na świadczenia edukacyjne	54.07	
54.08	Wydatki na świadczenia kulturalne	54.08	
54.09	Wydatki na świadczenia sportowe i rekreacyjne	54.09	
54.10	Wydatki na świadczenia społeczne	54.10	
54.11	Wydatki na świadczenia społeczne	54.11	
54.12	Wydatki na świadczenia społeczne	54.12	
54.13	Wydatki na świadczenia społeczne	54.13	
54.14	Wydatki na świadczenia społeczne	54.14	
54.15	Wydatki na świadczenia społeczne	54.15	
54.16	Wydatki na świadczenia społeczne	54.16	
54.17	Wydatki na świadczenia społeczne	54.17	
54.18	Wydatki na świadczenia społeczne	54.18	
54.19	Wydatki na świadczenia społeczne	54.19	
54.20	Wydatki na świadczenia społeczne	54.20	
54.21	Wydatki na świadczenia społeczne	54.21	
54.22	Wydatki na świadczenia społeczne	54.22	
54.23	Wydatki na świadczenia społeczne	54.23	
54.24	Wydatki na świadczenia społeczne	54.24	
54.25	Wydatki na świadczenia społeczne	54.25	
54.26	Wydatki na świadczenia społeczne	54.26	
54.27	Wydatki na świadczenia społeczne	54.27	
54.28	Wydatki na świadczenia społeczne	54.28	
54.29	Wydatki na świadczenia społeczne	54.29	
54.30	Wydatki na świadczenia społeczne	54.30	
54.31	Wydatki na świadczenia społeczne	54.31	
54.32	Wydatki na świadczenia społeczne	54.32	
54.33	Wydatki na świadczenia społeczne	54.33	
54.34	Wydatki na świadczenia społeczne	54.34	
54.35	Wydatki na świadczenia społeczne	54.35	
54.36	Wydatki na świadczenia społeczne	54.36	
54.37	Wydatki na świadczenia społeczne	54.37	
54.38	Wydatki na świadczenia społeczne	54.38	
54.39	Wydatki na świadczenia społeczne	54.39	
54.40	Wydatki na świadczenia społeczne	54.40	

Lp	3	4	z tego:								
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu X		4.2	na pokrycie deficytu budżetu X		4.3	na pokrycie deficytu budżetu 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:	4.4
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X					
Wykonanie 2015	-4 855 002,15	10 747 610,77	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	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	1 472 485,00	1 472 485,00	9 920 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-6 472 991,78	18 840 172,29	0,00	8 920 172,29	0,00	9 920 000,00	6 472 991,78	0,00	0,00		
2018	-8 994 757,00	10 914 757,00	0,00	8 914 757,00	8 914 757,00	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		
2020	2 220 000,00	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		
2022	2 205 172,00	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		
2024	2 233 908,00	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		
2026	2 182 069,00	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		
2028	2 220 000,00	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		
2030	2 220 000,00	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		
2032	1 800 000,00	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		

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2015	2 240 000,00	2 240 000,00	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	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	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	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	37 290 000,00	0,00	1 676 131,00	10 590 888,00	
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	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	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	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	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	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	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	21 774 136,00	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	19 582 069,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 140 000,00

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty obligacji przychodowych.

7) Srogięczenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

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

23	13	Y	8	24	414	514	414	114	13	41
10 300 000 0	10 300 000 0	10 300 000 0	00 000 000 0	10 300 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0
14 200 000 0	14 200 000 0	14 200 000 0	00 000 000 0	14 200 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0
20 000 000 0	20 000 000 0	20 000 000 0	00 000 000 0	20 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0
30 000 000 0	30 000 000 0	30 000 000 0	00 000 000 0	30 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0
40 000 000 0	40 000 000 0	40 000 000 0	00 000 000 0	40 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0
50 000 000 0	50 000 000 0	50 000 000 0	00 000 000 0	50 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0
60 000 000 0	60 000 000 0	60 000 000 0	00 000 000 0	60 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0
70 000 000 0	70 000 000 0	70 000 000 0	00 000 000 0	70 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0
80 000 000 0	80 000 000 0	80 000 000 0	00 000 000 0	80 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0
90 000 000 0	90 000 000 0	90 000 000 0	00 000 000 0	90 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0
100 000 000 0	100 000 000 0	100 000 000 0	00 000 000 0	100 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0	00 000 000 0

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wsześciolnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu 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 ustalonu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 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
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	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,55%	7,43%	8,09%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,15%	8,47%	9,13%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,74%	9,47%	10,13%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,71%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,71%	9,20%	9,20%	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

2034	4,01%	0,00	4,01%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2035	3,89%	0,00	3,89%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2036	2,51%	0,00	2,51%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Kod	Opis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.1.0	Wydatki z budżetu państwa	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0
1.1.0.1	Wydatki z budżetu państwa na cele rządowe	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1	1.1.0.1
1.1.0.1.1	Wydatki z budżetu państwa na cele rządowe w ramach wydatków na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1	1.1.0.1.1
1.1.0.1.1.1	Wydatki z budżetu państwa na cele rządowe w ramach wydatków na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1	1.1.0.1.1.1
1.1.0.1.1.1.1	Wydatki z budżetu państwa na cele rządowe w ramach wydatków na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - wydatki na świadczenia emerytalne i podobne - świadczenia emerytalne i podobne	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1
1.1.0.1.1.1.1.1	Wydatki z budżetu państwa na cele rządowe w ramach wydatków na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - wydatki na świadczenia emerytalne i podobne - świadczenia emerytalne i podobne - świadczenia emerytalne i podobne	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1
1.1.0.1.1.1.1.1.1	Wydatki z budżetu państwa na cele rządowe w ramach wydatków na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - wydatki na świadczenia emerytalne i podobne - świadczenia emerytalne i podobne - świadczenia emerytalne i podobne - świadczenia emerytalne i podobne	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1
1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki z budżetu państwa na cele rządowe w ramach wydatków na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - wydatki na świadczenia emerytalne i podobne - świadczenia emerytalne i podobne - świadczenia emerytalne i podobne - świadczenia emerytalne i podobne - świadczenia emerytalne i podobne	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1	1.1.0.1.1.1.1.1.1.1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	
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	2 231 532,85	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	31 405 628,00	5 668 851,00	783 456,00	58 456,00	725 000,00	14 006 585,53	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	1 006 343,70	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	2 205 173,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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
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) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagająca określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administratora publicznego w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425
411	20 500 000,00	20 500 000,00	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
412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie 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	790 236,50	790 236,50	790 236,50	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		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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		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	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	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	
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	
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	
Wykonanie 2017	11 451 144,50	5 609 452,37	11 451 144,50	5 898 996,98	0,00	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	
2019	2 058 111,70	790 236,50	2 058 111,70	1 267 875,20	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
																				w tym:	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7												
Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań przejętych z jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształcanych samodzielnich 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	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 Łanucha
z dnia czerwca 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	1 051 788,00	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	1 051 788,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 208 399,00	783 456,00	1 051 788,00	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	"iSeAP 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 - Przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Mieście Łanuch - 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	1 051 788,00	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 Łanuchach - 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 partnerswa 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	Kod budżetowy	Nazwa zadania	Kod przedsiwzięcia	Kod projektu	Kod priorytetu	Kod kierunku		Nazwa kierunku	Opis kierunku	Kod programu
								10	11			
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										

SKARBNIK MIASTA
Janina Flejstar
 Janina Flejstar

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak
 Stanisław Gwizdak

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,

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

1) Zmiany wartości dochodów budżetu 2018 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XL/276/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody ogółem	80.115.665,48	381.185,08	80.496.850,56
Dochody bieżące	69.881.162,48	353.459,55	70.234.622,03
Dochody majątkowe	10.234.503,00	27.725,53	10.262.228,53

2) Zmiany wartości wydatków budżetu w 2018 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XL/276/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki ogółem	89.110.422,48	381.185,08	89.491.607,56
Wydatki bieżące	68.215.031,48	343.459,55	68.558.491,03
Wydatki majątkowe	20.895.391,00	37.725,53	20.933.116,53

W budżecie Miasta Łańcuta na 2018 r. na zadanie "Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF - projekt parasolowy" została zabezpieczona całkowita wartość projektu tj. 1.623.750 zł,

Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 19 maja 2017 r. wydłużono termin realizacji zadania na 2019 r.

W związku z powyższym podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 r. jak również powyższe zmiany uwzględniono w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

Na podstawie ilości złożonych wniosków, szacowanych ilości instalacji oraz zobowiązań wynikających z uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego przedstawiono szacunkowy podział środków w podziale na lata 2018-2019 dla Miasta Łańcuta.

Szacowana liczba instalacji w 2018 r. - 38 szt.
 Dotacja z EFRR w 2018 r. - 484.338,50 zł
 Wkład własny i wydatki niekwalifikowane (wpłata mieszkańców) w 2018 r. - 216.107,20 zł
Łączna kwota do wydatkowania w 2018 r. - 617.406,30 zł

Szacowana liczba instalacji w 2019 r. - 62 szt.
 Dotacja z EFRR w 2019 r. - 790.236,50 zł
 Wkład własny i wydatki niekwalifikowane (wpłata mieszkańców) w 2019 r. - 216.107,20 zł
Łączna kwota do wydatkowania w 2019 r. - 1.006.343,70 zł.

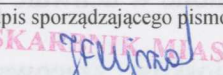
BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XI/276/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki ogółem	89 116 422,48	381 182,88	89 497 605,36
Wydatki bieżące	69 881 162,48	343 439,22	70 224 601,70
Wydatki majątkowe	19 234 300,00	37 743,66	19 272 043,66

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XI/276/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki ogółem	89 116 422,48	381 182,88	89 497 605,36
Wydatki bieżące	69 881 162,48	343 439,22	70 224 601,70
Wydatki majątkowe	19 234 300,00	37 743,66	19 272 043,66

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
 Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2018-06-25	Podpis sporządzającego pismo:  JOANNA FLEJSZAR	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--	-----------------------------