

**OA.0007.1.23.2018**

**Uchwała Nr XLIII/289/2018**  
**Rady Miasta Łańcuta**  
**z dnia 28 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*A. Barnat*  
**Andrzej Barnat**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/289/2018  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
		Docho	docho	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
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	7 144 658,79	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	3 972 596,24
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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. - poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:											
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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	0,00	0,00	454 542,69	454 542,69	0,00	0,00	0,00	11 318 530,68
Wykonanie 2016	71 911 025,52	58 985 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 210,97	530 210,97	0,00	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	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	31 390 645,14
Wykonanie 2017	80 000 675,09	64 763 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 450,89	748 450,89	0,00	0,00	0,00	15 237 517,21
2018	89 491 607,56	68 558 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 798,00	1 024 798,00	0,00	0,00	0,00	20 933 116,53
2019	53 085 940,50	47 795 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 290 236,50
2020	52 295 704,00	50 295 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	52 310 531,00	50 310 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	52 310 532,00	50 310 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	868 375,00	868 375,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	52 310 531,00	50 310 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	807 750,00	807 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	52 281 796,00	51 281 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	746 125,00	746 125,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	52 289 268,00	50 989 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2026	52 333 635,00	50 733 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	52 333 635,00	50 333 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	566 750,00	566 750,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	52 295 704,00	50 575 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	52 295 704,00	50 575 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	437 850,00	437 850,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2030	52 009 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	378 200,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
2031	52 019 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	318 550,00	318 550,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2032	52 429 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	277 650,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2033	52 809 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	218 650,00	218 650,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				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	3 307 610,77	0,00	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	3 621 523,51	0,00	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	11 382 485,00	0,00	0,00	1 472 485,00	1 472 485,00	0,00	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	8 920 172,29	0,00	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	8 914 757,00	8 914 757,00	0,00	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

2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty 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, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2015	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 788,14	6 146 398,91	
Wykonanie 2016	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 261,90	8 080 785,41	
Plan 3 kw. 2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 621,00	3 363 186,00	
Wykonanie 2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 641,25	14 074 813,54	
2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 131,00	10 590 888,00	
2019	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	
2020	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	
2021	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 173,00	4 205 173,00	
2022	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 172,00	4 205 172,00	
2023	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 173,00	4 205 173,00	
2024	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 908,00	3 233 908,00	
2025	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 436,00	3 526 436,00	
2026	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 069,00	3 782 069,00	
2027	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 069,00	4 182 069,00	
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	
2029	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	
2030	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
2031	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
2033	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

6) Wyczerpienie środków w szczególności wyliczenia wynikającego 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 przyszłorodowych.

7) Skonopowanie o środki otrzymane w przedziale dochodów w szczególności powiększenia o odwoływane budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Wyszczególnienie</b>									
Wykonanie 2015	4,80%	0,00	4,80%	6,43%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,53%	0,00	3,53%	9,15%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,07%	0,00	3,07%	6,71%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,63%	0,00	3,63%	8,70%	X	X	X	X	X
2018	3,66%	0,00	3,66%	9,55%	7,43%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2019	6,00%	0,00	6,00%	12,15%	8,47%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2020	6,09%	0,00	6,09%	7,74%	9,47%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2021	5,75%	0,00	5,75%	7,71%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2022	5,64%	0,00	5,64%	7,71%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK
2023	5,53%	0,00	5,53%	7,71%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2024	5,47%	0,00	5,47%	5,93%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK
2025	5,34%	0,00	5,34%	6,47%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK
2026	5,13%	0,00	5,13%	6,94%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2027	5,02%	0,00	5,02%	7,67%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK
2028	4,99%	0,00	4,99%	7,23%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2029	4,88%	0,00	4,88%	7,23%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK
2030	4,79%	0,00	4,79%	7,63%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2031	4,66%	0,00	4,66%	7,63%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK
2032	3,83%	0,00	3,83%	7,63%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2033	3,02%	0,00	3,02%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	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%	7,63%	TAK	TAK
2036	2,51%	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. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
			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)		
Wykonanie 2015	0,00	2 240 000,00	4 598 843,46	87 377,91	57 956,85	29 421,06	8 034 383,82	2 231 832,85		863 105,41
Wykonanie 2016	0,00	1 920 000,00	4 637 271,31	318 822,25	61 686,25	257 134,00	3 060 000,00	9 202 094,00		251 204,35
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	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	5 668 651,00	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	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	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
2022	2 205 172,00	2 155 172,00	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
2024	2 233 908,00	2 183 908,00	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
2026	2 182 069,00	2 082 069,00	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
2028	2 220 000,00	2 200 000,00	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
2030	2 220 000,00	2 200 000,00	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
2032	1 800 000,00	1 000 000,00	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

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
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
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

10) Przeznaczenie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	12.3.2	
Wykonanie 2015	94 534,36	94 534,65	94 534,65	0,00	606 568,36	606 568,36	606 568,36	606 568,36	130 597,00	130 597,00	130 597,00	130 597,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 856,00	0,00	86 856,00	86 856,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	72 656,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 922,16	1 843 922,16	1 843 922,16	1 843 922,16	57 304,85	0,00	57 304,85	57 304,85
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 503,00	4 204 503,00	4 204 503,00	4 204 503,00	58 456,00	0,00	58 456,00	58 456,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	790 236,50	790 236,50	790 236,50	790 236,50	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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 wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zamarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2015	513 872,91	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
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
Plan 3 kw. 2017	15 462 012,77	15 462 012,77	0,00	15 462 012,77	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	7 841 807,00	1 267 875,20	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	15 290 610,00	7 841 807,00	1 267 875,20	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	2 058 111,70	790 236,50	1 267 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca łącznie 80% 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 finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi 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	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymagalnych 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 wypłaty 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	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

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 wskazanik epityby zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawy, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której dane są dostępne w serwisie [www.gov.pl](http://www.gov.pl) dla 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240b ust. 4, 7 art. 240a ust. 8, 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo 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 XLIII/289/2018  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 28 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)				10 208 399,00	783 456,00	1 051 768,00	500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				383 280,00	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	500 000,00	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	1 051 768,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 280,00	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				15 845 119,00	725 000,00	1 051 768,00	500 000,00	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	258 768,00	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 1.1.1.2), 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	0,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
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**  
*A. Barnat*  
**Andrzej Barnat**

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XLIII/289/2018**  
**Rady Miasta Łańcuta**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

### **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
<b>Dochody ogółem</b>	<b>80.115.665,48</b>	<b>381.185,08</b>	<b>80.496.850,56</b>
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
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>89.110.422,48</b>	<b>381.185,08</b>	<b>89.491.607,56</b>
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.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*A. Barnat*  
Andrzej Barnat