

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 222 .2018

**Zarządzenie Nr 222 /2018
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 23 października 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: 2018-10-22	Podpis sporządzającego pismo: <i>Joanna Flejszar</i> SKARBNIK MIASTA	Podpis akceptującego pismo: <i>Henryk Pazdan</i> SEKRETARZ MIASTA
-------------------------------------	---	--

Joanna Flejszar

Henryk Pazdan

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 222 /2018
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 23 października 2018 r.

**Uchwała Nr /2018
Rady Miasta Łącuta
z dnia października 2018 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.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 Łącuta uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łącuta 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 Łącuta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Magdalena Wasacz

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: 2018-10-22	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo: SEKRETARZ MIASTA Henryk Pazdan
-------------------------------------	---	--

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łąncuta
z dnia października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tego:			w tym:	
						Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
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	10 795 188,21	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	83 043 250,95	72 509 022,42	16 637 763,00	899 000,00	14 019 800,00	11 680 000,00	13 390 972,00	19 332 028,28	10 534 228,53	6 010 000,00	4 504 228,53	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:						Wydatki majątkowe x 2.2		
		w tym:								
		Wydatki bieżące x 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.2	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x 2.1.3.1		w tym:	
									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 2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.1.2
Lp										
Wykonanie 2015	60 960 708,86	49 642 178,18	0,00	0,00	0,00	454 542,69	0,00	0,00	11 318 530,68	
Wykonanie 2016	71 911 025,52	58 985 249,22	0,00	0,00	0,00	530 210,97	0,00	0,00	12 925 776,30	
Plan 3 kw. 2017	97 585 768,82	66 195 123,68	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	31 390 645,14	
Wykonanie 2017	80 000 675,09	64 763 157,88	0,00	0,00	0,00	748 450,89	0,00	0,00	15 237 517,21	
2018	92 038 007,95	70 827 891,42	0,00	0,00	0,00	1 024 798,00	0,00	0,00	21 210 116,53	
2019	53 085 940,50	47 239 606,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 846 334,50	
2020	52 295 704,00	48 596 517,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 699 187,00	
2021	52 310 531,00	49 538 173,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	2 772 358,00	
2022	52 310 532,00	50 310 532,00	0,00	0,00	0,00	868 375,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	52 310 531,00	50 310 531,00	0,00	0,00	0,00	807 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	52 281 796,00	51 281 796,00	0,00	0,00	0,00	746 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	52 289 268,00	50 989 268,00	0,00	0,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2026	52 333 635,00	50 733 635,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2027	52 333 635,00	50 333 635,00	0,00	0,00	0,00	556 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	52 295 704,00	50 575 704,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2029	52 295 704,00	50 575 704,00	0,00	0,00	0,00	437 850,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2030	52 009 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
2031	52 019 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	318 550,00	0,00	0,00	1 930 000,00	
2032	52 429 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	277 650,00	0,00	0,00	2 340 000,00	
2033	52 809 190,00	50 089 190,00	0,00	0,00	0,00	218 650,00	0,00	0,00	2 720 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	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	7 440 000,00	4 855 002,15	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-2 571 351,22	13 411 523,51	0,00	0,00	3 621 523,51	0,00	9 790 000,00	2 571 351,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-9 472 485,00	11 392 485,00	0,00	0,00	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	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	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	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
2021		2 205 173,00	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
2023		2 205 173,00	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
2025		2 226 436,00	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
2027		2 182 069,00	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
2029		2 220 000,00	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
2031		2 210 000,00	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
2033		1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:							
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	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	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	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	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	1 681 131,00	10 595 888,00	
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 098,00	7 276 098,00	
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 187,00	5 919 187,00	
2021	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 531,00	4 977 531,00	
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 140 000,00	4 140 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 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, do których zaliczają się dochody z mienia i majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	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	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,26%	7,43%	8,09%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,16%	8,37%	9,04%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,86%	9,71%	10,37%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,13%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,71%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,71%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,93%	8,18%	8,18%	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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
		10.1	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	5 392 582,00	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	556 098,00	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	1 699 187,00	0,00	0,00	
2021	2 205 173,00	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 358,00	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	

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, 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		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		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		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		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
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
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
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
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
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
2019	2 614 209,70	790 236,50	2 058 111,70	1 823 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 299 187,00	600 000,00	0,00	1 699 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	772 358,00	0,00	0,00	772 358,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 Łańcuta
z dnia października 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 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	600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 280,00	58 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Utrzymanie efektów Projektu	Urząd Miasta	2014	2018	150 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Mieście Łańcut - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2018	213 280,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 845 119,00	725 000,00	1 051 768,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa Rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2017	2020	10 000 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutcie - Celem projektu jest lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2017	2019	3 045 119,00	200 000,00	256 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Celem projektu jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miasta	2017	2019	2 800 000,00	225 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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 XLIII/289/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody ogółem	80.496.850,56	2.546.400,39	83.043.250,95
Dochody bieżące	70.234.622,03	2.274.400,39	72.509.022,42
Dochody majątkowe	10.262.228,53	272 000,00	10.534.228,53

2) Zmiany wartości wydatków budżetu w 2018 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XLIII/289/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki ogółem	89.491.607,56	2.546.400,39	92.038.007,95
Wydatki bieżące	68.558.491,03	2.269.400,39	70 827 891,42
Wydatki majątkowe	20.933.116,53	277 000,00	21.210.116,53

Rada Miasta Łańcuta w dniu 18 października 2018 r. podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF II etap” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej.

Podjęcie powyższej uchwały było warunkiem koniecznym do przystąpienia do realizacji tego zadania, które będzie realizowane jako projekt partnerski w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach trybu pozakonkursowego.

W ramach projektu zrealizowane zostanie:

- 1) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
- 2) Sieć infrastruktury technicznej,
- 3) Odwodnienie terenu,

- 4) Badania geotechniczne,
- 5) Wewnętrzna infrastruktura drogowa.

Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2019 – 2021.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 85 %, 15 % wkładu własnego oraz koszty niekwalifikowane (VAT) pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Miasto Łańcuta.

Całkowita wartość projektu wynosi 10.000.000 zł.

Koszty kwalifikowane w kwocie - 8.130.081,30 ZŁ

Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 6.910.569,11 zł

Środki własne 3.089.430,89 zł, w tym:

- 15% wkładu własnego – 1.219.512,19 zł

- koszty niekwalifikowane – 1.869.918,70 zł.

Instytucja Zarządzająca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wymaga od Gminy Miasto Łańcut zabezpieczenia wkładu własnego w poszczególnych latach:

W 2017 i 2018 r. rozpoczęto przygotowania do realizacji w/w projektu (dokumentacja projektowo – kosztorysowa) w związku z powyższym Miasto Łańcut zabezpieczyło środki na ten cel w kwocie 100 % wydatków na ten zakres tj. 200.000 zł.

Zabezpieczenie wkładu własnego na lata 2019-2021 według poniższego zestawienia:

- 1) 2019 r. – 556.098 zł,
- 2) 2020 r. – 1.699.187 zł,
- 3) 2021 r. – 772.358 zł.

Zabezpieczenie wkładu własnego na to zadanie w poszczególnych latach zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych.

BURMISTRZ

Stanisław Cwiżdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2018-10-22

Podpis sporządzającego pismo:

SKARBNIK MIASTA

Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo.

SEKRETARZ MIASTA

Henryk Pazdan