

OA.0007.1.44.2018

Uchwała Nr XLVIII/317/2018
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 30 października 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. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/III/317/2018
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 30 października 2018 r.

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 - Przewidziane wykluczenie cyfrowemu - etnclusion 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

kwoty w zł

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	2 435 224,00
1 a	0,00	58 455,00
1 b	0,00	2 376 768,00
1 1	0,00	2 435 224,00
1 1.1	0,00	58 455,00
1 1.1.1	0,00	19 300,00
1 1.1.2	0,00	39 155,00
1 1 2	0,00	2 376 768,00
1 1.2.1	0,00	1 500 000,00
1 1.2.2	0,00	456 768,00
1 1.2.3	0,00	420 000,00
1 2	0,00	0,00
1 2 1	0,00	0,00
1 2.2	0,00	0,00
1 3	0,00	0,00
1 3 1	0,00	0,00
1 3 2	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Bonaf
Andrzej Barnat

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/317/2018
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 30 października 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:											
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
Wykonanie 2015	58 105 706,71	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	73 527 883,31	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	0,00											
2020	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2021	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2022	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2023	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2024	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2025	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2026	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2027	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2028	54 515 704,00	54 515 704,00	16 637 763,00	700 000,00	13 951 051,00	12 093 093,00	13 472 864,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											

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 skierowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne powoje 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 późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost skosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W podwoju wykrztałę się kwoty wszystkich podatków i opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		2	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:						
			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		
LP																	
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	0,00	0,00	0,00	11 318 530,68	
Wykonanie 2016	71 911 025,52	58 965 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 210,97	530 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 776,30	
Plan 3 kw. 2017	97 585 766,82	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	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	0,00	0,00	0,00	15 237 517,21	
2018	92 038 007,95	70 827 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 798,00	1 024 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210 116,53	
2019	53 085 940,50	47 239 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 334,50	
2020	52 295 704,00	48 596 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 187,00	
2021	52 310 531,00	49 538 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 368,00	
2022	52 310 532,00	50 310 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 375,00	868 375,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	807 750,00	807 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	746 125,00	746 125,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	556 750,00	556 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2029	52 295 704,00	50 575 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 850,00	437 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2030	52 009 190,00	50 069 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 200,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	318 550,00	318 550,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	277 650,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	218 650,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	

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

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

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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-4 855 002,15	10 747 610,77	0,00	0,00	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

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 788,14	6 146 388,91		
Wykonanie 2016	1 920 000,00	1 920 000,00	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	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	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	1 681 131,00	10 595 688,00		
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 088,00	7 276 088,00		
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wyników 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. 1489) oraz koszty wykonania obowiązków.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnych powołanych o następujący budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 50 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody, ze spłaty majątku oraz poniesionych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^x , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plany 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 ^x , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
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	3,55%	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%	5,83%	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

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. 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 identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.8.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				10.4	11.1			11.3.1	11.3.2			
Wykonanie 2015	0,00	2 240 000,00	26 674 608,20	4 598 843,46	87 377,91	57 956,85	29 421,06	8 034 383,82	2 231 832,85	663 105,41		
Wykonanie 2016	0,00	1 920 000,00	27 134 235,40	4 637 271,31	318 822,25	61 688,25	257 134,00	3 060 000,00	9 202 094,00	251 204,35		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 596 671,00	5 392 592,00	4 905 218,00	72 656,00	4 832 562,00	391 388,50	30 999 256,54	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		

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

10) Przeniesienie między budżetowej, inne niż sąsady prosybia, pożyczek i wpłat papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykaże się koszty wydatków w ramach władzy wykonawczej, w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach władzy dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 01 75017 do 75023).

12) W pozycji wykaże się koszty inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kierownik samorządu terytorialnego.

13) W pozycji wykaże się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		
Wykonanie 2015	64 534,36	64 534,65	94 534,65	606 568,36	606 568,36	606 568,36	130 597,00	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	86 856,00	86 856,00	0,00	86 856,00	86 856,00
Plan 9 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	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	57 304,85	0,00	57 304,85	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	58 456,00	0,00	58 456,00	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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wydatkami funkcji wykalkulacje z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uaktualnienia prognozy, a nieplanowanych do zamarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 (5)	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	12.5	12.5.1
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

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości (nie mniej niż 80%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 12 ustawy	w tym:	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały XLVIII/317/2018
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 30 października 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat