

Uchwała Nr XV/106/2019
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 30 września 2019 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.2019.506 z późn.zm.) art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) Rada Miasta Łańcuta uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/33/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostaw wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:

- a) audytu zleconego do kwoty 50.000 zł
- b) dostaw energii oświetlenia ulicznego 2.500.000 zł,
- c) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 900.000 zł,
- d) ochrony obiektów do kwoty 50.000 zł,
- e) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000 zł,
- f) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do kwoty 4.500.000 zł,
- g) dostarczania posiłków dla potrzebujących do kwoty 70.000 zł,
- h) dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół do kwoty 250.000 zł,
- i) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100.000 zł,
- j) bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych – 300.000 zł

2. § 3 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostaw wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:
- a) dostaw energii do pozostałych punktów odbioru 900.000 zł,
 - b) ochrony obiektów do kwoty 50.000 zł,
 - c) ubezpieczeń majątkowych do kwoty 100.000 zł”.

§ 2. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łącuta w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Miasta Łącuta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty ogółem 21.676.000 zł, w tym:

- w roku 2020 – 18.012.900 zł,
- w roku 2021 – 3.663.100 zł.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łącuta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Opalka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/106/2019
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 30 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	82 176 701,40	71 842 472,87	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
Wykonanie 2018	83 902 129,67	74 888 026,04	17 695 069,00	1 180 622,04	14 285 978,78	11 748 063,17	13 401 707,00	19 377 279,45	9 014 103,63	2 558 834,29	6 427 685,14
2019	86 428 103,64	76 884 422,54	19 622 404,00	700 000,00	14 872 543,00	12 541 543,00	14 114 678,00	18 460 852,54	9 543 681,10	6 010 000,00	3 302 694,00
2020	85 352 996,00	74 590 121,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	10 762 875,00	0,00	10 762 875,00
2021	72 034 232,00	70 000 000,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	2 034 232,00	0,00	2 034 232,00
2022	70 000 000,00	70 000 000,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000 000,00	70 000 000,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000 000,00	70 000 000,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000 000,00	70 000 000,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 515 704,00	64 515 704,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 515 704,00	62 515 704,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 515 704,00	62 515 704,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 515 704,00	62 515 704,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

2030	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 229 190,00	62 229 190,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 195 195,00	10 000 000,00	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. 685 z późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:			wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1.1	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 2016	71 911 025,52	58 985 249,22	0,00	0,00	0,00	530 210,97	530 210,97	0,00	0,00	12 925 776,30
Wykonanie 2017	80 000 675,09	64 763 157,88	0,00	0,00	0,00	748 450,89	748 450,89	0,00	0,00	15 237 517,21
Plan 3 kw. 2018	91 171 458,40	69 961 341,87	0,00	0,00	0,00	1 024 798,00	1 024 798,00	0,00	0,00	21 210 116,53
Wykonanie 2018	83 964 381,61	68 836 493,10	0,00	0,00	0,00	1 026 443,54	1 026 443,54	0,00	0,00	15 127 888,51
2019	86 428 103,64	75 591 615,54	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 836 488,10
2020	83 132 996,00	63 830 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	19 502 996,00
2021	69 829 059,00	65 999 993,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	3 829 066,00
2022	67 794 828,00	65 794 828,00	0,00	0,00	x	868 375,00	868 375,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	67 794 827,00	65 794 827,00	0,00	0,00	x	807 750,00	807 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	67 766 092,00	66 766 092,00	0,00	0,00	x	746 125,00	746 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	67 773 564,00	66 473 564,00	0,00	0,00	x	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2026	62 333 635,00	60 733 635,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	60 333 635,00	58 333 635,00	0,00	0,00	x	556 750,00	556 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	60 295 704,00	58 575 704,00	0,00	0,00	x	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2029	60 295 704,00	58 575 704,00	0,00	0,00	x	437 850,00	437 850,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2030	60 009 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	x	378 200,00	378 200,00	0,00	0,00	1 920 000,00
2031	60 019 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	x	318 550,00	318 550,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2032	60 429 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	x	277 650,00	277 650,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2033	60 809 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	x	218 650,00	218 650,00	0,00	0,00	2 720 000,00
2034	60 229 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00

2035	60 229 190,00	58 089 190,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
2036	60 909 190,00	58 089 190,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-62 251,94	12 447 180,51	0,00	0,00	10 447 180,51	0,00	2 000 000,00	62 251,94	0,00	0,00
2019	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	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

2035	2 000 000,00	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

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 splotą 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00	0,00	4 459 261,90	8 080 785,41
Wykonanie 2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 210 000,00	0,00	5 154 641,25	14 074 813,54
Plan 3 kw. 2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290 000,00	0,00	1 681 131,00	10 595 888,00
Wykonanie 2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290 000,00	0,00	6 051 532,94	16 498 713,45
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 070 000,00	0,00	1 292 807,00	3 512 807,00
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	10 960 121,00	10 960 121,00
2021	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644 827,00	0,00	4 000 007,00	4 000 007,00
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439 655,00	0,00	4 205 172,00	4 205 172,00
2023	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 234 482,00	0,00	4 205 173,00	4 205 173,00
2024	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 574,00	0,00	3 233 908,00	3 233 908,00
2025	2 226 436,00	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774 138,00	0,00	3 526 436,00	3 526 436,00
2026	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592 069,00	0,00	3 782 069,00	3 782 069,00
2027	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 182 069,00	4 182 069,00
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2029	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	4 140 000,00	4 140 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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.

Wyszczególnienie	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,26%	x	x	x	x
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,45%	9,07%	9,37%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,84%	8,84%	9,14%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,55%	10,22%	10,52%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,01%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,01%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,62%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,04%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,86%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2027	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,69%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,30%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2029	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,30%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2030	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,65%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2031	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,65%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2032	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,65%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2034	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

2035	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,65%	6,65%	6,65%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	30 916 751,65	5 203 405,31	47 817,71	47 344,24	473,47	13 600 937,13	1 126 379,81	400 571,57
2019	0,00	0,00	34 314 120,37	5 882 578,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	4 330 150,10	5 468 839,00	423 340,00
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	18 012 900,00	0,00	18 012 900,00	19 502 996,00	0,00	0,00
2021	2 205 173,00	2 205 172,00	0,00	0,00	3 663 100,00	0,00	3 663 100,00	3 829 065,00	0,00	0,00
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 233 908,00	2 233 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 436,00	2 226 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 182 069,00	2 182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 420 000,00	1 420 000,00	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

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
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

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 856,00	0,00	86 856,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 843 922,16	1 843 922,16	1 843 922,16	57 304,85	0,00	57 304,85
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	4 204 503,00	4 204 503,00	4 204 503,00	58 456,00	0,00	58 456,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 127 959,61	6 127 959,61	6 127 959,61	47 344,24	0,00	47 344,24
2019	31 610,00	31 610,00	31 610,00	3 252 134,00	3 252 134,00	2 543 069,00	31 610,00	31 610,00	31 610,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 762 875,00	10 762 875,00	4 170 441,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 034 232,00	2 034 232,00	1 727 643,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	15 462 012,77	15 462 012,77	15 462 012,77	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	11 362 453,74	6 221 487,17	11 362 453,74	5 140 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 590 704,10	2 720 599,00	3 159 890,10	1 870 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 152 996,00	10 762 875,00	7 840 096,00	8 390 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 829 065,00	2 034 232,00	1 345 965,00	1 794 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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 co najmniej 60% 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 finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarkującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY



Adam Opalka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/106/2019
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 30 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1.3)				24 908 000,00	3 230 000,00	18 012 900,00	3 663 100,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 908 000,00	3 230 000,00	18 012 900,00	3 663 100,00	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:				24 908 000,00	3 230 000,00	18 012 900,00	3 663 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 908 000,00	3 230 000,00	18 012 900,00	3 663 100,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Pl. Sobieskiego - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	2 475 300,00	301 900,00	2 001 900,00	171 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego etap II -	Urząd Miasta	2019	2021	9 800 000,00	1 920 000,00	6 700 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	3 475 300,00	301 900,00	2 450 000,00	723 400,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	6 171 100,00	504 800,00	5 061 000,00	605 300,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Piłsudskiego 70 - Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych	Urząd Miasta	2019	2021	2 984 300,00	201 400,00	1 800 000,00	982 900,00	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

Lp.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	24 906 000,00
1 a	0,00	0,00
1 b	0,00	24 906 000,00
1 1	0,00	24 906 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	24 906 000,00
1.1.2.1	0,00	2 475 300,00
1.1.2.2	0,00	9 800 000,00
1.1.2.3	0,00	3 475 300,00
1.1.2.4	0,00	6 171 100,00
1.1.2.5	0,00	2 984 300,00
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

Adam Opalka

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu Miasta Łańcuta w zakresie:

- a) zmiany planu dotacji na zadania bieżące i zadania majątkowe,
- b) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu,
- c) przeniesienia planowanych wydatków,

dokonywane aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta, według poniższego zestawienia:

1) Zmiany wartości dochodów budżetu 2019 r.

Wyszczególnienie	Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody ogółem	84 287 200,28	2 140 903,36	86 428 103,64
Dochody bieżące	75 161 419,18	1 723 003,36	76 884 422,54
Dochody majątkowe	9 125 781,10	417 900,00	9 543 681,10

2) Zmiany wartości wydatków budżetu w 2019 r.

Wyszczególnienie	Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki ogółem	84 287 200,28	2 140 903,36	86 428 103,64
Wydatki bieżące	73 868 612,18	1 723 003,36	75 591 615,54
Wydatki majątkowe	10 418 588,10	417 900,00	10 836 488,10

W wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się również zmiany w wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadania majątkowego pn. „Zakup programu finansowo – księgowego. Z uwagi na zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz harmonogramem realizacji zadania pn. „Zakup programu finansowo – księgowego” które określają że, zadanie będzie realizowane w II etapach:

- I etap będzie zrealizowany z budżetu 2019 r.

- II etap planuje się do realizacji w 2020 r.

zasadna jest zmiana uchwały podjęta w dniu 27 marca 2019 r. przez Radę Miasta Łańcuta, która określała zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020 -2021. tj.

- w roku 2020 r. – kwota spłaty zobowiązania wynosiła 200.000 zł,

- w roku 2021 – kwota spłaty zobowiązania wynosiła 150.000 zł.

Zmiana w/w uchwały określa zaciągnięcie zobowiązania wyłącznie na 2020 r.

Ponadto w związku z ogłoszonymi przetargami na projekt pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ze względu na zapisy oraz harmonogram płatności wynikający z projektu umowy która załączona jest do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. dokonuje się zmiany limitów w poszczególnych latach:

W 2020 określa się limit w kwocie – 18.012.900 zł,

W 2021 określa się limit w kwocie - 3.663.100 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Adam Opalka