

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 171 .2017

Zarządzenie Nr 171 /2017
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2016.446 z późn.zm.) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. BURMISTRZA MIASTA

Joanna Ełpar
Zastępca Burmistrza Miasta

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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

Data sporządzenia pisma: 2017-06-27

Podpis sporządzającego pismo:
SKARBNIK MIASTA
Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:
SEKRETARZ MIASTA
Henryk Pazdan

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr **XXI** /2017 Burmistrza
z dnia **28** czerwca 2017 r.

Miasta Łańcuta

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		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			
Wykonanie 2014	54 806 220,16	49 604 863,54	12 342 149,00	920 084,75	13 607 280,00	9 979 836,61	10 418 804,00	7 117 857,90	5 201 356,62	2 942 706,01	2 199 818,21		
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		
Plan 3 kw. 2016	66 807 711,70	61 213 102,70	14 032 786,00	900 000,00	12 463 743,00	10 344 941,00	11 851 567,00	14 463 877,70	5 594 609,00	1 537 355,00	4 007 254,00		
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		
2017	81 237 032,95	66 153 683,58	15 395 366,00	600 000,00	12 979 884,00	11 165 530,00	12 802 434,00	16 564 971,58	15 083 349,37	4 020 000,00	10 517 823,00		
2018	65 377 696,00	65 377 696,00	15 401 803,00	800 000,00	15 549 250,00	11 261 033,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	53 465 515,00	53 465 515,00	15 401 803,00	800 000,00	15 937 981,00	11 542 559,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	16 336 430,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	16 744 841,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 163 462,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

2028	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2032	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2033	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2034	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2035	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2036	53 600 704,00	53 600 704,00	15 401 803,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	12 191 947,00	5 000 000,00	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) Załącznik nr 227 do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczeniowych oraz dla lat prognozowanych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	Wydatki bieżące x	w tym:			w tym:			2.1.3.1.2		
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
										z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	52 928 676,25	46 073 570,87	0,00	0,00	0,00	619 424,26	619 424,26	0,00	0,00	6 855 105,38			
Wykonanie 2015	60 960 708,86	49 642 178,18	0,00	0,00	0,00	454 542,69	454 542,69	0,00	0,00	11 318 530,68			
Plan 3 kw. 2016	76 681 232,70	60 103 638,70	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	16 577 594,00			
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			
2017	90 709 517,95	64 293 062,58	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	26 416 465,37			
2018	63 457 696,00	54 465 515,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	8 992 181,00			
2019	51 245 515,00	46 745 515,00	0,00	0,00	x	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00			
2020	51 380 704,00	49 424 189,00	0,00	0,00	x	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	1 956 515,00			
2021	51 445 531,00	49 624 189,00	0,00	0,00	x	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	1 821 342,00			
2022	51 445 531,00	49 624 189,00	0,00	0,00	x	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	1 821 342,00			
2023	51 445 532,00	49 624 189,00	0,00	0,00	x	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	1 821 343,00			
2024	51 416 796,00	50 600 704,00	0,00	0,00	x	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	816 092,00			
2025	51 574 268,00	50 363 674,00	0,00	0,00	x	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	1 210 594,00			
2026	51 518 635,00	49 937 189,00	0,00	0,00	x	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	1 581 446,00			
2027	51 518 635,00	49 580 704,00	0,00	0,00	x	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	1 937 931,00			
2028	51 400 704,00	49 680 704,00	0,00	0,00	x	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00			
2029	51 400 704,00	49 680 704,00	0,00	0,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00			
2030	51 400 704,00	49 680 704,00	0,00	0,00	x	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00			
2031	51 510 704,00	49 580 704,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00			
2032	52 600 704,00	48 880 704,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00			

2033	52 600 704,00	48 880 704,00	0,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2034	51 600 704,00	47 880 704,00	0,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2035	51 600 704,00	47 880 704,00	0,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2036	52 280 704,00	48 560 704,00	0,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2					4.2.1
Wykonanie 2014		1 877 543,91	3 549 405,47	0,00	0,00	3 549 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		-4 855 002,15	10 747 610,77	0,00	0,00	3 307 610,77	0,00	7 440 000,00	0,00	4 855 002,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-9 873 521,00	11 793 521,00	0,00	0,00	2 003 521,00	2 003 521,00	9 790 000,00	0,00	7 870 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-2 571 351,22	13 411 523,51	0,00	0,00	3 621 523,51	0,00	9 790 000,00	0,00	2 571 351,22	0,00	0,00
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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2018		1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x										
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	3 531 292,67	7 080 698,14	
Wykonanie 2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340 000,00	2 838 788,14	6 146 398,91	
Plan 3 kw. 2016	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00	1 109 464,00	3 112 985,00	
Wykonanie 2016	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00	4 459 261,90	8 080 785,41	
2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 210 000,00	1 860 621,00	3 333 106,00	
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 290 000,00	10 912 181,00	10 912 181,00	
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 070 000,00	6 720 000,00	6 720 000,00	
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00	4 176 515,00	4 176 515,00	
2021	2 155 173,00	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 694 827,00	3 976 515,00	3 976 515,00	
2022	2 155 173,00	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 539 654,00	3 976 515,00	3 976 515,00	
2023	2 155 172,00	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 384 482,00	3 976 515,00	3 976 515,00	
2024	2 183 908,00	2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 574,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	2 026 436,00	2 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 174 138,00	3 237 030,00	3 237 030,00	
2026	2 082 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 069,00	3 663 515,00	3 663 515,00	
2027	2 082 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	
2031	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	

2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
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	5 720 000,00	5 720 000,00
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	5 720 000,00	5 720 000,00
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	5 040 000,00	5 040 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczytności wydatków 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) Skrócenie o środki akrecyjne w przeszłości dotyczy w szczytności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Promiejszenie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,81%	X	X	X	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	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,43%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,96%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,15%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,24%	7,40%	9,13%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,69%	5,88%	7,61%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,57%	9,30%	11,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,79%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,42%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,42%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,42%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,60%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,04%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,83%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,50%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,31%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,31%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,31%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,50%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,81%	7,37%	7,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2033	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,81%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2034	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,67%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2035	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,67%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2036	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,40%	10,05%	10,05%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 052 218,53	4 635 098,87	1 030 919,00	281 534,00	749 385,00	2 564 589,00	5 488 354,70	230 000,00			
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			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	27 866 306,46	5 092 252,00	329 790,00	72 656,00	257 134,00	3 060 000,00	9 202 094,00	3 867 284,00			
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			
2017	0,00	0,00	29 254 545,00	5 386 992,00	4 905 218,00	72 656,00	4 832 562,00	12 636 237,00	13 278 482,00	1 228 997,73			
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	6 739 576,00	58 456,00	6 681 120,00	0,00	0,00	200 000,00			
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	40 000,00			
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 155 173,00	2 155 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 155 173,00	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 155 172,00	2 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 183 908,00	2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 026 436,00	2 026 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 082 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 082 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	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	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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie 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 własnych 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													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2014	264 824,44	264 824,44	264 824,44	0,00	296 764,93	238 574,00	204 539,00	204 539,00	0,00	296 764,93	238 574,00	204 539,00	204 539,00	0,00
Wykonanie 2015	94 534,36	94 534,65	94 534,65	606 568,36	606 568,36	130 597,00	130 597,00	130 597,00	0,00	606 568,36	130 597,00	130 597,00	130 597,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 856,00	86 856,00	86 856,00	0,00	0,00	86 856,00	86 856,00	86 856,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 856,00	86 856,00	86 856,00	0,00	0,00	86 856,00	86 856,00	86 856,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 517 823,00	10 517 823,00	72 656,00	72 656,00	72 656,00	0,00	10 517 823,00	72 656,00	72 656,00	72 656,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 456,00	58 456,00	58 456,00	0,00	0,00	58 456,00	58 456,00	58 456,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	156 654,85	156 654,86	156 654,86	18 928,59	18 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	513 872,91	513 872,91	513 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	13 906 940,00	10 502 717,00	10 502 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 681 120,00	6 681 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 027,00	4 027,00	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 471 /2017 Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 28 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 381 934,03	4 905 218,00	6 739 576,00	4 027,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				363 280,00	72 656,00	58 456,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 018 654,03	4 832 562,00	6 681 120,00	4 027,00	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:				36 381 934,03	4 905 218,00	6 739 576,00	4 027,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 280,00	72 656,00	58 456,00	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	30 000,00	19 300,00	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	42 656,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 018 654,03	4 832 562,00	6 681 120,00	4 027,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. Plac Sobieskiego 18 - Modernizacja energetyczna budynków administracyjnych przy ulicy Plac Sobieskiego 18	Urząd Miasta	2016	2018	7 000 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta - Bezpośrednim celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków środowiska miejskiego Łańcuta jako istotnego czynnika wspierania gospodarki i determinującego jakość życia mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	14 490 493,28	1 513 443,00	643 105,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększona dostępność dóbr kultury	Urząd Miasta	2017	2018	9 778 619,00	2 111 619,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutcie - Podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększona dostępność dóbr kultury	ŁAŃCUT	2016	2018	4 293 861,75	450 000,00	843 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Łańcutcie - Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2017	2019	455 680,00	7 500,00	444 153,00	4 027,00	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

Wzrost obywatelski

Wzrost obywatelski - plan budżetowy na 2022 rok

Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykaz przedsięwzięć		Wykaz przedsięwzięć		Kod projektu	Kod zadania	Kod przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Kod projektu	Kod zadania	Kod przedsięwzięcia	Kod projektu	Kod zadania	Kod przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia
			Wykaz przedsięwzięć	Wykaz przedsięwzięć													
1	0,00	11 648 821,00															
1.a	0,00	131 112,00															
1.b	0,00	11 517 709,00															
1.1	0,00	11 648 821,00															
1.1.1	0,00	131 112,00															
1.1.1.1	0,00	49 300,00															
1.1.1.2	0,00	81 812,00															
1.1.2	0,00	11 517 709,00															
1.1.2.1	0,00	1 500 000,00															
1.1.2.3	0,00	2 156 548,00															
1.1.2.4	0,00	6 111 619,00															
1.1.2.5	0,00	1 293 862,00															
1.1.2.6	0,00	455 680,00															
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															

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Joanna Kuszar

SKARBNIK MIASTA
Joanna Flejszar

Zastępca Burmistrza Miasta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 41 /2017
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu Miasta Łącuta w zakresie:

- 1) zmiany planu dotacji na zadania bieżące i zadania majątkowe,
 - 2) zwiększenia planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych budżetu,
 - 3) przeniesienia planowanych wydatków,
- dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta jak poniżej:

1. Zmiany wartości dochodów budżetu Miasta Łącuta 2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota zł		
	Uchwała Nr XXVII/198/2017 Rady Miasta Łącuta z dnia 16 lutego 2017 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody bieżące	65.377.696,00	775.987,58	66.153.683,58
Dochody majątkowe	14.587.823,00	495.526,37	15.083.349,37
Dochody ogółem	79.965.519,00	1.271.513,95	81.237.032,95

2. Zmiany wartości wydatków budżetu Miasta Łącuta w 2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota zł		
	Uchwała Nr XXVII/198/2017 Rady Miasta Łącuta z dnia 16 lutego 2017 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki bieżące	63.523.285,00	769.777,58	64.293.062,58
Wydatki majątkowe	25.914.719,00	501.736,37	26.416.455,37
Wydatki ogółem	89.438.004,00	1.271.513,95	90.709.517,95

wz. BURMISTRZA MIASTA

Joanna Rupa
Zastępca Burmistrza Miasta

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łącuta

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

Data sporządzenia pisma: 2017-06-27	Podpis sporządzającego pismo: SKARBNIK MIASTA Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--	-----------------------------