

OA.0007.1.2.2019

Uchwała Nr V/33/2019
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 21 stycznia 2019 r.

sprawie uchwalenia 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 uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2036 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 500.000 zł,
- d) ochrony obiektów do kwoty 30.000 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.

§ 3. 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 80.000 zł.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXXVII/254/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Adam Opatka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/33/2019
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 21 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
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	71 642 472,87	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		
2019	82 153 278,00	74 623 778,00	19 622 404,00	700 000,00	14 043 000,00	11 900 000,00	14 091 195,00	17 816 004,00	7 529 500,00	6 010 000,00	1 499 500,00		
2020	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		
2021	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		
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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

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

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

Lp	2	z tego:										2.2
		Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
				w tym:			w tym:		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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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					
Wykonanie 2016	71 911 025,52	58 985 249,22	0,00	0,00	0,00	530 210,97	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	21 210 116,53	
2019	79 983 278,00	73 336 971,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 596 307,00	
2020	67 780 000,00	63 780 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2021	67 794 827,00	63 794 827,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	67 794 828,00	65 794 828,00	0,00	0,00	x	868 375,00	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	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	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	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	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	566 750,00	566 750,00	566 750,00	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	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	437 850,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2030	60 009 190,00	58 069 190,00	0,00	0,00	x	378 200,00	378 200,00	378 200,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
2031	60 019 190,00	58 069 190,00	0,00	0,00	x	318 550,00	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	277 650,00	0,00	0,00	2 340 000,00	
2033	60 809 190,00	58 069 190,00	0,00	0,00	x	218 650,00	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	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	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:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			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	6 920 172,29	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	6 914 757,00	2 000 000,00	90 000,00	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	2 226 486,00	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) WY pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		w tym:				Kwota długu, x	7			8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						
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	
Wykonanie 2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 210 000,00	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	1 681 131,00	10 595 888,00	
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 070 000,00	1 286 807,00	1 286 807,00	
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	
2021	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644 827,00	6 205 173,00	6 205 173,00	
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 438 655,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Wpływający wykażają się w szczególności wyliczenia 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 przyrodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,70%	X	X	X	X
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,88%	9,07%	5,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,89%	9,98%	5,88%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,86%	9,04%	5,92%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,01%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,01%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,62%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,04%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,86%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,69%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,30%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,30%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,65%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,65%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,65%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mianątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
Wykonanie 2016							9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017									
Plan 3 kw. 2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									
2031									
2032									
2033									
2034									
2035									

2036	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

§) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji § 6.1.

Wyszczególnienie	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			
								bieżące	majątkowe						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp															
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					
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	33 504 424,00	5 802 187,00	0,00	0,00	0,00	3 116 098,00	2 689 750,00	40 000,00					
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 187,00	0,00	0,00					
2021	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 358,00	0,00	0,00					
2022	2 205 172,00	2 205 172,00	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	0,00	0,00
------	---------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i kasytkomercyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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.

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

Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:			Wydanki 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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 856,00	0,00	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	0,00	57 304,85	0,00	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	0,00	58 456,00	0,00	0,00	58 456,00			
2019	8 588,00	8 588,00	8 588,00	1 274 575,00	1 274 575,00	1 274 575,00	0,00	8 588,00	0,00	8 588,00	8 588,00			
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			
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji: 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zwanymi na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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:
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykonanie 2016	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	15 290 610,00	7 507 258,00	15 290 610,00	7 841 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 623 750,00	1 274 575,00	1 623 750,00	349 175,00	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Łp			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	0,00
Wykonanie 2017	0,00		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	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	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
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
------	--------------	------	------	------	------	------

* Informacje o spełnieniu wskazania sąbity zobowiązania określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zosane 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 618-98.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - Należy określić jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki niewymagalnych potęcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki z tytułu niewymagalnych potęcezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłastach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kod wydatków wykracza z limitów wydatków na przedstawiciela wystawiającego wydatki 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 przygotowawcze.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta
na lata 2019-2036.**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2019-2036 tj. na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawę opracowania prognozy budżetów Miasta Łańcuta stanowią:

1. Dane historyczne dotyczące wykonanych dochodów w latach 2016, 2017 oraz przewidywane wykonanie 2018 r.
2. Prognoza podstawowych danych makroekonomicznych określona w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
3. Dochody oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin, planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ceną skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości oraz środków transportowych pozostaje na tym samym poziomie jak w 2018.

Dla celów ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2018 r. tj. kwota 54,36 zł za 1 dt (w 2018 cena skupu żyta wynosiła 52,49 zł za 1 dt).

Prognoza dochodów

Podstawowym źródłem dochodów bieżących Miasta Łańcuta stanowiącym 42,7% dochodów własnych są wpływy:

- 1) z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości,
- 2) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) z udziałów w podatku od osób prawnych.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią 43 % dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości waloryzowane w kolejnych latach prognozy o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.
- 2) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wpływów oszacowanych przez Ministerstwo Finansów na rok 2018, a w następnych latach prognozy przyjmuje się dochody z tego źródła w wysokości 17.020.432 zł
- 3) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na wszystkie lata prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
- 4) subwencje z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej – w wysokości wstępnej planowanej kwoty na 2019 r.
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych w 2019 na zadania bieżące planuje się na 17.816.004 zł zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.19.2018. Kwoty dotacji mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. mogą ulec zmianie.

W roku 2019 łączna kwota planowanych dochodów majątkowych budżetu wynosi 7.529.500 zł. Głównym źródłem tych dochodów będzie sprzedaż majątku, który będzie służył finansowaniu działalności inwestycyjnej oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansowane z Unii Europejskiej.

Źródła dochodów majątkowych w 2019 r.

- 1) Sprzedaż majątku Miasta w kwocie 6.010.000 zł z tego:
 - a) Działki : nr 2041/24 o pow. 0,0788 ha, nr 2041/25 o pow. 0,1094 ha, nr 2041/26 o pow. 0,2206 ha, nr 2041/27 o pow. 0,1154 ha, nr 2041/28 o pow. 0,0771 ha, nr 2041/29 o pow. 0,0899 ha, nr 2041/30 o pow. 0,1163 ha, nr 2041/32 o pow. 0,0903 ha, nr 2041/33 o pow. 0,0766 ha, położone w Łańcucie przy ul. Kard. Wyszyńskiego - Osiedla Jana Pawła II – Księżę Górki) – **790.000 zł**,
 - b) Działki nr: nr 2066/19 o pow. 0,0731 ha, nr 2066/21 o pow. 0,0731 ha, nr 2066/22 o pow. 0,0727 ha, nr 2066/24 o pow. 0,0769 ha, nr 2066/25 o pow. 0,0752 ha, nr 2066/28 o pow. 0,0879 ha, nr 2066/29 o pow. 0,0800 ha, nr 2066/31 o pow. 0,0851 ha, nr 2066/32 o pow. 0,0835 ha, nr 2066/33 o pow. 0,0800 ha, nr 2066/34 o pow. 0,0812 ha, nr 2066/35 o pow. 0,0832 ha, nr 2066/36 o pow. 0,1328 ha położone w Łańcucie przy ul. Kard. Wyszyńskiego (Osiedla Jana Pawła II) – **750.000 zł**,
 - c) Działki : nr 2027/7, nr 2027/4, nr 2048/2 o pow. łącznej 1.4432 ha – **1.000.000 zł**,
 - d) Działka nr 5787 i działka nr 5203 o łącznej pow. 9.2114 ha, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako Ł, RIII położone w Łańcucie przy ul. Polnej **1.700.000 zł**,
 - e) Działki nr : 880/9, 880/11, 878/11, 878/12 o łącznej pow. 1.0166 ha, położone w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec - **760.000 zł**,
 - f) Lokal użytkowy o pow. 212,90 m2 położony w Łańcucie przy ul. Rzeźniczej – **1.000.000 zł**,
 - g) sprzedaż składników majątkowych – 10.000 zł.

W przypadku braku realizacji dochodów ze sprzedaży majątku korekcie będą podlegały wydatki inwestycyjne.

- 2) Dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.274.575 zł**, na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt parasolowy” oraz środki na dofinansowanie własnej inwestycji pozyskane z wpłat mieszkańców wkład własny i wydatki niekwalifikowane.

W budżecie Miasta Łańcuta na 2018 r. została wprowadzona kwota dochodów i wydatków na powyższe zadanie a na 2019 r. podjęto uchwałę Nr XLIII/287/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 r.

W związku z niezrealizowanym zakresem dotyczącym roku 2018 zadanie to wprowadzono w całości do budżetu Miasta Łańcuta na 2019 r. tj.

Całkowita wartość projektu – 1.623.750 zł

Dotacja z EFRR 1.274.575 zł

Wkład własny i wydatki niekwalifikowane (wpłata mieszkańców) – 349.175 zł.

Wydatki

Poziom wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy wyznaczają dochody bieżące pomniejszone o środki niezbędne na obsługę długu.

Przy szacowaniu wydatków bieżących opierano się na wykonanych wydatkach w okresie ostatnich lat uwzględniając przede wszystkim potrzeby związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta. Zabezpieczono również środki na utrzymanie infrastruktury komunalnej, oświetlenie drogowe, dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowej na terenie Miasta.

Wydatki majątkowe w latach 2019 obejmują zadania inwestycyjne na które Miasto Łańcut złożyło wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym środków z Unii Europejskiej.

W kolejnych latach prognozy realizacja tych inwestycji będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków bezzwrotnych.


Wydatki na obsługę długu na lata 2019 – 2036 zostały ustalone na podstawie aktualnego i planowanego zadłużenia w roku 2019.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów

Instytucja kredytująca	Stan zobowiązań na koniec 2018 r.	Oprocentowanie kapitału	Termin spłaty	Kwota planowanej spłaty w 2019 r.
BRE BANK	1 200 000	WIBOR M + M 0,79%	2020 r.	600 000
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	4 300 000	WIBOR M + M 1,25%	2025 r.	100 000
PKO BP	2 640 000	WIBOR M + M 0,88%	2020 r.	1 320 000
BGK O/Rzeszów	7 440 000	WIBOR M + M 0,88%	2027 r.	-
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	9 790 000	WIBOR M + M 0,98%	2031 r.	200 000
BGK O/Rzeszów	9 920 000	WIBOR M + M 1,49	2036	-
PKO BP	2 000 000	WIBOR M + M 2,0%	2033	
Razem	37 290 000	X	X	2 220 000

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosić będzie 37.290.000 zł.

W prognozie finansowej na lata 2019-2036 nie podejmuje się uchwały w sprawie przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Adam Opalka

