

Uchwała Nr VIII/61/2019
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 27 marca 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta wraz z prognozą długu na lata 2019-2036 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Adam Opałka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/61/2019
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 27 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	835 662,68	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	13 380 972,00	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	82 002 719,59	74 878 084,59	19 622 404,00	700 000,00	14 734 543,00	12 541 543,00	13 760 244,00	17 550 808,59	7 124 635,00	6 010 000,00	1 094 635,00									
2020	70 000 000,00	69 565 145,00	17 020 432,00	700 000,00	14 191 855,00	12 173 700,00	14 091 195,00	16 000 000,00	434 855,00	0,00	434 855,00									
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	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									

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) Wskazuje być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególna pozycja się 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. 865 z póź. zm.) zwaną 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
3) W pozycji wyliczone są kwoty wnoszących podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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 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	82 002 719,59	73 591 277,59	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 411 442,00		
2020	87 780 000,00	63 780 000,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 472 991,78	18 840 172,29	0,00	0,00	8 920 172,29	0,00	9 920 000,00	6 472 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	w tym:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	8 080 765,41
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
Wykonanie 2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290 000,00	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	1 286 807,00	3 506 807,00
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850 000,00	5 785 145,00	5 785 145,00
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	28 439 655,00	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	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2036	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności 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 przychodowych.

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

8) Formułowanie 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 porównanych 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 wykonanie roku poprzedzającego (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	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	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,90%	9,07%	9,37%	TAK	TAK	
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,28%	8,99%	9,29%	TAK	TAK	
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,86%	8,84%	9,14%	TAK	TAK	
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,01%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,01%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,62%	6,96%	6,96%	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%	6,68%	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%	6,65%	TAK	TAK
2036	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,65%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	27 134 236,40	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	57 304,65	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	763 456,00	58 456,00	725 000,00	14 006 685,53	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	33 628 418,37	5 830 537,00	0,00	0,00	0,00	2 698 400,00	4 922 583,00	40 000,00		
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 282,50	0,00	0,00		
2021	2 205 173,00	2 205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 323,38	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	0,00	0,00	0,00
2036	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane 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.

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:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 843 922,16	1 843 922,16	1 843 922,16	1 843 922,16	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	4 204 503,00	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	6 127 959,61	6 127 959,61	6 127 959,61	6 127 959,61	47 344,24	0,00	47 344,24
2019	12 010,00	12 010,00	12 010,00	930 440,00	930 440,00	930 440,00	930 440,00	930 440,00	930 440,00	930 440,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00
2020	0,00	0,00	0,00	369 627,00	369 627,00	369 627,00	369 627,00	369 627,00	369 627,00	369 627,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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., 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 wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zwarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	5 898 986,98	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	2 182 150,00	930 440,00	1 206 052,00	1 251 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 469 655,50	369 627,00	474 236,00	2 100 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	938 323,38	0,00	0,00	938 323,38	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	0,00
2036	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 dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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

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

* Informacje 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 918-916, 1 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zatwierdzone zostały plany się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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 zatwierdzone zostały plany 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 realizację przedsięwzięć wieloletnich, 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 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADOŚĆ MASZA
Joanna Ppałka

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/61/2019
Rady Miasta Łącuta
z dnia 27 marca 2019 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu Miasta Łącuta w zakresie:

- 1) zmiany planu dotacji na zadania bieżące i zadania majątkowe,
- 2) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu,
- 3) przeniesienia planowanych wydatków,
- 4) zmniejszenia nadwyżki budżetu na 2019 r.

dokonyje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łącuta, według poniższego zestawienia:

1) Zmiany wartości dochodów budżetu 2019 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miasta Łącuta z dnia 21.01.2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Dochody ogółem	82 153 278,00	-150 558,41	82 002 719,59
Dochody bieżące	74 623 778,00	254 306,59	74 878 084,59
Dochody majątkowe	7 529 500,00	-404 865,00	7 124 635,00

2) Zmiany wartości wydatków budżetu w 2019 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miasta Łącuta z dnia 21.01.2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Wydatki ogółem	79 933 278,00	2 069 441,59	82 002 719,59
Wydatki bieżące	73 336 971,00	254 306,59	73 591 277,59
Wydatki majątkowe	6 596 307,00	1 815 135,00	8 411 442,00

Wynik budżetu 2019 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miasta Łącuta z dnia 21.01.2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Nadwyżka budżetowa	2 220 000	-2 220 000	-

Przychody budżetu 2019 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miasta Łącuta z dnia 21.01.2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
------------------	--	--------	--------------------

Przychody pochodzące z:	-	2 220 000,00	2 220 000,00
Wolne środki budżetu	-	2 220 000,00	2 220 000,00

Rozchody budżetu 2019 r.

Wyszczególnienie	Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21.01.2019 r.	Zmiany	WPF po zmianach
Rozchody	2 220 000,00	-	2 220 000,00

Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na 2019 r. spowodowały zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 2.220.000 zł.

Wolne środki budżetu za 2018 r. w wysokości 2.220.000 zł wprowadzane są do budżetu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Do budżetu Miasta Łańcuta na 2019 r. wprowadzono nowe inwestycje:

- 1) Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Łańcuta – 1.088.633 zł
- 2) Termomodernizacja budynku na ulicy Armii Krajowej 50 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) – 100.000 zł
- 3) Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 420.000 zł (zabezpieczenie wkładu własnego na 2019 r.)
- 4) Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łańcutie – 11.000 zł
- 5) Uzbrojenie os. Jana Pawła II – 613.200 zł

Ponadto zaciąga się zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie Miasta Łańcuta na 2019 r. na 3 zadania inwestycyjne:

1. Zadanie pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt parasolowy”

W budżecie na 2019 r. ze względu na zmianę terminu realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF – projekt parasolowy” dokonano również zmniejszenia dochodów o kwotę 404.865 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 417.698 zł.

Dochody i wydatki na w/w zadanie zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej w 2020 r.

2. Zadanie pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz podjętą Uchwałą Nr XLV/298/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r. w której Gmina Miasto Łańcut wyraża wolę przystąpienia w charakterze Partnera Projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Liderem Projektu oraz innymi gminami – członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wymagane jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych i całości kosztów niekwalifikowanych.

Projekt obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

Nabory mieszkańców do projektu planowane są na I półrocze 2019 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 623.076,30 zł

Wydatki kwalifikowane – 576.922,50

Na wkład własny określony w projekcie uchwały składają się:

15% kosztów kwalifikowanych – 86.538,38 zł

Koszty niekwalifikowane – 46.153,80 zł

Razem wkład własny Miasta Łańcuta wynosi – 132.692,18 zł

W związku z powyższym podejmuje się uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2020-2021 z uwzględnieniem wydatków w wieloletniej prognozie finansowej w poszczególnych latach:

- 1) zabezpieczenie wkładu własnego w 2020 r. – 106.153,74 zł
- 2) zabezpieczenie wkładu własnego w 2021 r. - 26.538,44 zł.

3. Zadanie pn. „Zakup programu finansowo – księgowego”

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2020-2021 na „Zakup programu finansowo – księgowego” obejmuje:

1) Dostawę licencji dla systemów:

- a) podatków i opłat lokalnych
- b) finansów i księgowości
- c) kadr i płac
- d) bazy danych.

2) Portal e-należności umożliwiający podatnikowi wgląd w swoje decyzje wymiarowe, należności, zaległości, system powiadamiania o zaległościach (sms lub mail) dostępny zarówno przez przeglądarkę internetową jak i na urządzeniach mobilnych,

3) Możliwość składania deklaracji i wniosków drogą elektroniczną np.: deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklaracje i informacje podatkowe, wnioski o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz o wielkości gospodarstwa rolnego

4) Portal do sprawozdawczości i rozliczeń VAT (dla gminy i jednostek organizacyjnych)

5) Integracje wszystkich zakupionych systemów z użytkowanym obiegiem dokumentów.

W związku z powyższym podejmuje się uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2020-2021 z uwzględnieniem wydatków w wieloletniej prognozie finansowej w poszczególnych latach:

- 1) Kwota spłaty zobowiązania w 2020 r. – 200.000 zł
- 2) Kwota spłaty zobowiązania w 2021 r. – 150.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Adam Czapka