

**UCHWAŁA NR 113/VII / 2011  
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE**

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr 30 /IV /2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. W uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 30 /IV /2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

- „Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubaczowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.324.017,63 zł, w tym:
  - rok 2012 do kwoty 2.921.360,40 zł,
  - rok 2013 do kwoty 1.402.657,23 zł”.

2) Po § 5 dodaje się paragraf 6 i 7 w brzmieniu:

- § 6 „Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubaczowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty 500.000,00 zł”.
- § 7 „Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubaczowa do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty 200.000,00 zł”.

3) Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów w związku:

- ze wstrzymaniem wykonywania zadania związanego z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 . 1 pkt. 2 i 3 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów ul. Piaski – Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków”.
- ze zwiększeniem zakresu wykonywania na zadaniu „PseAP System Administracji Publicznej” o zakup kiosków multimedialnych. Zwiększa się limit wydatków w roku 2011 o kwotę 45.125,00 zł oraz w roku 2012 o kwotę 1.602,00 zł.
- z przyjęciem do realizacji nowego zadania „Remont budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie” celem termomodernizacji budynków oświatowych, nie związanego z programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Limit wydatków na 2011 rok wynosi 10.000,00 zł, limit na 2012 rok 665.581,33 zł oraz na 2013 rok 1.184.419,23 zł.
- z przyjęciem do realizacji nowego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów ul. Piaski – Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków” nie związanego z programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Limit wydatków na 2011 rok wynosi 200.500,00 zł, limit na 2012 rok 10.000,00 zł.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie:"

-

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/IV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26.01.2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**lata od 2008 do 2012**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 038 556,69</b>	<b>25 533 137,31</b>	<b>33 014 628,40</b>	<b>28 121 177,62</b>	<b>35 529 644,90</b>	<b>31 126 051,50</b>
1a	dochody bieżące	23 844 022,01	23 590 339,89	24 805 148,04	25 812 995,30	26 656 665,13	27 974 902,19
1b	dochody majątkowe, w tym	1 194 534,68	1 942 797,42	8 209 480,36	2 308 182,32	8 872 979,77	3 151 149,31
1c	ze sprzedaży majątku	900 804,98	870 210,08	1 785 000,00	403 713,08	1 644 000,00	1 524 467,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>22 743 872,16</b>	<b>24 129 357,33</b>	<b>24 278 354,76</b>	<b>24 282 415,75</b>	<b>25 335 832,63</b>	<b>25 191 786,16</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 921 565,00	12 886 476,00	13 034 065,00	12 670 192,71	13 645 809,00	13 962 810,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 204 140,99	5 758 143,59	5 595 275,77	5 738 853,05	6 153 407,50	6 000 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	170 913,13	193 131,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 294 684,53</b>	<b>1 403 779,98</b>	<b>8 736 273,64</b>	<b>3 838 761,87</b>	<b>10 193 812,27</b>	<b>5 934 265,34</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>515 270,04</b>	<b>222 538,62</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 011,94</b>	<b>127 700,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	515 270,04	222 538,62	244 000,00	244 011,94	127 700,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 809 954,57</b>	<b>1 626 318,60</b>	<b>8 980 273,64</b>	<b>4 082 773,81</b>	<b>10 321 512,27</b>	<b>5 934 265,34</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>958 541,42</b>	<b>2 492 276,59</b>	<b>3 065 904,00</b>	<b>2 931 282,23</b>	<b>3 132 577,22</b>	<b>3 981 981,27</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	673 500,00	2 004 299,73	2 322 703,00	2 289 057,98	2 310 957,22	3 017 377,27
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	285 041,42	487 976,86	743 201,00	642 224,25	821 620,00	964 604,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 851 413,15</b>	<b>-865 957,99</b>	<b>5 914 369,64</b>	<b>1 151 491,58</b>	<b>7 188 935,05</b>	<b>1 952 284,07</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 128 874,53</b>	<b>6 531 139,22</b>	<b>10 587 071,64</b>	<b>5 313 918,72</b>	<b>11 081 544,07</b>	<b>3 059 230,07</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 271,07	2 728 229,40
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7 641 706,99</b>	<b>4 672 702,00</b>	<b>4 290 220,00</b>	<b>3 892 609,02</b>	<b>1 106 946,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>222 538,62</b>	<b>244 609,78</b>	<b>0,00</b>	<b>127 792,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13	Kwota długu, w tym:	7 212 809,68	12 802 266,99	13 087 796,04	14 803 429,01	16 385 080,81	14 474 649,54
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,83%	9,76%	9,29%	10,42%	8,82%	12,79%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,66%	3,39%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,83%	9,76%	9,29%	10,42%	8,82%	12,79%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,81%	50,14%	39,64%	52,64%	46,12%	46,50%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 028 913,58	24 617 334,19	25 021 555,76	24 924 640,00	26 157 452,63	26 156 390,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 157 788,11	31 148 473,41	35 608 627,40	30 238 558,72	37 238 996,70	29 215 620,23
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 119 231,42	-5 615 336,10	-2 593 999,00	-2 117 381,10	-1 709 351,80	1 910 431,27
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 015 270,04	7 864 245,61	4 916 702,00	4 534 231,94	4 020 309,02	1 106 946,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	673 500,00	2 004 299,73	2 322 703,00	2 289 057,98	2 310 957,22	3 017 377,27

## lata od 2013 do 2019

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>31 666 350,23</b>	<b>32 166 016,00</b>	<b>31 658 096,00</b>	<b>32 607 838,00</b>	<b>33 586 074,00</b>	<b>34 593 656,80</b>	<b>35 631 466,47</b>
29 840 793,00	30 736 016,00	31 658 096,00	32 607 838,00	33 586 074,00	34 593 656,80	35 631 466,47
1 825 557,23	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 434 638,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 856 957,00</b>	<b>26 700 533,00</b>	<b>27 868 651,00</b>	<b>28 536 779,00</b>	<b>28 805 350,00</b>	<b>29 175 077,00</b>	<b>29 489 744,52</b>
13 962 810,00	13 962 810,00	13 962 810,00	13 962 810,00	13 962 810,00	13 962 810,00	13 962 810,00
6 000 500,00	6 000 600,00	6 106 275,06	6 111 317,35	6 204 687,92	6 324 418,79	6 448 937,00
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
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 809 393,23</b>	<b>5 465 483,00</b>	<b>3 789 445,00</b>	<b>4 071 059,00</b>	<b>4 780 724,00</b>	<b>5 418 579,80</b>	<b>6 141 721,95</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 809 393,23</b>	<b>5 465 483,00</b>	<b>3 789 445,00</b>	<b>4 071 059,00</b>	<b>4 780 724,00</b>	<b>5 418 579,80</b>	<b>6 141 721,95</b>
<b>3 245 943,00</b>	<b>3 087 619,00</b>	<b>2 461 221,00</b>	<b>2 438 715,00</b>	<b>2 253 185,99</b>	<b>2 041 395,80</b>	<b>2 075 503,75</b>
<b>2 399 488,00</b>	<b>2 390 488,00</b>	<b>1 890 488,00</b>	<b>1 994 928,00</b>	<b>1 942 760,99</b>	<b>1 852 721,80</b>	<b>2 003 774,75</b>
<b>846 455,00</b>	<b>697 131,00</b>	<b>570 733,00</b>	<b>443 787,00</b>	<b>310 425,00</b>	<b>188 674,00</b>	<b>71 729,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2 563 450,23</b>	<b>2 377 864,00</b>	<b>1 328 224,00</b>	<b>1 632 344,00</b>	<b>2 527 538,01</b>	<b>3 377 184,00</b>	<b>4 066 218,20</b>
<b>2 563 450,23</b>	<b>2 377 864,00</b>	<b>1 328 224,00</b>	<b>1 632 344,00</b>	<b>2 527 538,01</b>	<b>3 377 184,00</b>	<b>4 066 218,20</b>
<b>1 184 419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 075 161,54</b>	<b>9 684 673,54</b>	<b>7 794 185,54</b>	<b>5 799 257,54</b>	<b>3 856 496,55</b>	<b>2 003 774,75</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10,25%</b>	<b>9,60%</b>	<b>7,77%</b>	<b>7,48%</b>	<b>6,71%</b>	<b>5,90%</b>	<b>5,82%</b>
<b>7,17%</b>	<b>10,40%</b>	<b>13,33%</b>	<b>13,14%</b>	<b>12,04%</b>	<b>11,53%</b>	<b>13,18%</b>
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>10,25%</b>	<b>9,60%</b>	<b>7,77%</b>	<b>7,48%</b>	<b>6,71%</b>	<b>5,90%</b>	<b>5,82%</b>
<b>38,13%</b>	<b>30,11%</b>	<b>24,62%</b>	<b>17,78%</b>	<b>11,48%</b>	<b>5,79%</b>	<b>0,00%</b>
<b>26 703 412,00</b>	<b>27 397 664,00</b>	<b>28 439 384,00</b>	<b>28 980 566,00</b>	<b>29 115 775,00</b>	<b>29 363 751,00</b>	<b>29 561 473,52</b>
<b>29 266 862,23</b>	<b>29 775 528,00</b>	<b>29 767 608,00</b>	<b>30 612 910,00</b>	<b>31 643 313,01</b>	<b>32 740 935,00</b>	<b>33 627 691,72</b>
<b>2 399 488,00</b>	<b>2 390 488,00</b>	<b>1 890 488,00</b>	<b>1 994 928,00</b>	<b>1 942 760,99</b>	<b>1 852 721,80</b>	<b>2 003 774,75</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 399 488,00</b>	<b>2 390 488,00</b>	<b>1 890 488,00</b>	<b>1 994 928,00</b>	<b>1 942 760,99</b>	<b>1 852 721,80</b>	<b>2 003 774,75</b>

## Objaśnienia - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów Rada Miejska w Lubaczowie podejmie po raz pierwszy nie później, niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubaczów przygotowana została na lata 2011 – 2019.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, a prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje sytuację finansową Miasta oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być ona jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Podstawę do obliczeń stanowiły dane będące wynikiem analizy wykonania budżetów Miasta z ostatnich trzech lat. Na podstawie powyższych danych opracowane zostały założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w tym:

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla okresu 2012-2019 założono wzrost o wskaźnik inflacji (mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych) w badanym okresie oraz korekty merytoryczne.

Dynamika wzrostu/ spadku dochodów przedstawia się następująco:

- dla roku 2011 przewiduje się wzrost dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010 o 26,50%, w tym dochodów bieżących o 2,9%.

Na wzrost dochodów bieżących składa się wskaźnik wzrostu:

- b) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 16% (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010 z 12.10.2010 r.),
- c) subwencji ogólnych o 6% (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010 z 12.10.2010 r.),
- d) pozostałych dochodów miasta m. in. dochodów z najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług o 2,3%.

Na wzrost dochodów majątkowych w 2011 roku przyczyniły się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które nie wpłynęły do budżetu Miasta w 2010 roku w związku wnioskiem w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadania - "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów".

- dla okresu 2012-2019 zakłada się szacunkowy wzrost dochodów bieżących:

- a) rok 2012 - 3,9%,
- b) rok 2013 - 7,7%,
- c) lata 2014- 2019 -3,0%.

Znaczący wzrost dochodów bieżących w latach 2011-2013 jest spowodowany obowiązkiem wynikającym z art. 242 ustawy o finansach publicznych z którego wynika, że planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6. Dochody majątkowe we wskazanym okresie będą prognozowane w oparciu o pozyskane środki z funduszy pomocowych z Unii Europejskiej oraz sprzedaży mienia stanowiącego "montaż finansowy" do realizacji zadań inwestycyjnych.

Dynamika wzrostu/ spadku wydatków przedstawia się następująco:

- dla roku 2011 przewiduje się wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010 o 22,30%, w tym wydatków bieżących o 4,3%.

Zplanowane wydatki Miasta w kwocie 37.238.996,70 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości 26.157.452,63 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 13.645.809,00 zł - wzrost w stosunku do roku 2010 o 7,7% (m. in. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7% od miesiąca września 2011 roku, wzrost wynagrodzeń w pozostałych jednostkach - 1,4%, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 roku - 5,23%),

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 6.153.407,50 zł - wzrost o 7,0%,
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.575.360 zł - wzrost o 4,6%,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.805.343,00 zł. Zakłada się niższe w stosunku do roku 2010 wykonanie świadczeń na rzecz osób fizycznych w związku z przyznaniem niższej dotacji z budżetu państwa.
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 170.913,13 zł, zmniejszenie w stosunku do 2010 roku 11.149,87 zł,
- f) obsługa długu w kwocie 821.620,00 zł - wzrost o 27,93%.

Wydatki majątkowe w wysokości 11.081.544,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - wzrost o 107,1%.

- w okresie 2012-2013 zakładany jest spadek wydatków budżetowych w związku z prognozowaniem niższych wydatków majątkowych, natomiast w pozostałym okresie wydatki nieznacznie wzrastają. Przyczyną ograniczenia wydatków bieżących i majątkowych jest obowiązek spełnienia od dnia 1 stycznia 2014 roku wskaźnika spłaty zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W celu utrzymania równowagi budżetowej oraz zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych podejmowane będą działania stabilizujące finanse miasta oraz łagodzące niekorzystny wpływ czynników bezpośrednio oddziałujących na budżet polegające na:

- podejmowaniu aktywnej polityki, która zmierza do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorząd ma bezpośredni wpływ i która kształtuje korzystną relację w stosunku do transferów z budżetu centralnego,
- stałym monitorowaniu wydatków bieżących,
- ograniczeniu wydatków bieżących,
- osiągnięciu nadwyżki operacyjnej w celu zapewnienia finansowania zadań inwestycyjnych,
- nakładanie szczególnego nacisku w kierunku pozyskiwania zewnętrznych środków bezzwrotnych,
- monitorowaniu zadłużenia miasta oraz podejmowania działań zaradczych w przypadku przekroczenia wskaźnika 55% długu w relacji do dochodów i utrzymanie wskaźnika obsługi długu na możliwie niskim poziomie z uwagi na niepewność poziomu dochodów i coraz kosztowniejszą obsługę zadłużenia miasta,
- ograniczenia dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Gminy Miejskiej Lubaczów.

#### Obsługa długu publicznego

W związku z dużymi potrzebami inwestycyjnymi Miasta konieczne starano się o zaciągnięcie zobowiązań kredytowych przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników zadłużenia w bezpiecznych granicach, co oznaczało konieczność maksymalnego wydłużenia okresu spłaty rat kredytowych. Miasto konsekwentnie poszukiwało dostępu do długoterminowych kredytów i pożyczek pochodzących z najtańszych dostępnych na rynku krajowym. Do takich źródeł zaliczane są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, gdyż posiadają preferencyjne oprocentowanie oraz Miasto może uzyskać zgodnie z zasadami/ kryteriami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie częściowe ich umorzenie. Pozostałe kredyty były zaciągane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, a obligacje komunalne z 2005 roku i 2006 roku zostały wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Miejska Lubaczów będzie posiadała zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 14.803.429,01 zł. W roku 2011 Miasto planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 3.892.609,02 zł, a w roku 2012 w kwocie 1.106.946,00 zł.

Harmonogram spłaty długu w kwocie 19.802.984,03 zł przedstawia się następująco:

- rok 2011- kapitał 2.310.957,22 zł + odsetki 821.620,00 zł, razem 3.132.577,22 zł
- rok 2012- kapitał 3.017.377,27 zł + odsetki 964.604,00 zł, razem 3.981.981,27 zł
- rok 2013- kapitał 2.399.488,00 zł + odsetki 846.455,00 zł, razem 3.245.943,00 zł
- rok 2014- kapitał 2.390.488,00 zł + odsetki 697.131,00 zł, razem 3.087.619,00 zł

rok 2015- kapitał 1.890.488,00 zł + odsetki 570.733,00 zł, razem 2.461.221,00 zł  
 rok 2016- kapitał 1.994.928,00 zł + odsetki 443.787,00 zł, razem 2.438.715,00 zł  
 rok 2017- kapitał 1.942.760,99 zł + odsetki 310.425,00 zł, razem 2.253.185,99 zł  
 rok 2018- kapitał 1.852.721,80 zł + odsetki 188.674,00 zł, razem 2.041.395,80 zł  
 rok 2019- kapitał 2.003.774,75 zł + odsetki 71.729,00 zł, razem 2.075.503,75 zł.

Sytuacja finansowa Miasta w okresie spłaty długu przedstawia się następująco:

Rok	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Rozchody i koszty obsługi	Wskaźnik 15% z art. 169ufp	Przychody	Kwota długu na koniec roku	Wskaźnik 60% z art.170 ufp	wskaźnik spłaty z art.243 ufp
2011	35.529.644,90	37.238.996,70	- 1.709.351,80	2.310.957,22 821.620,00	8,82	3.892.609,02 127.700,00	16.385.080,81	46,12	3,66
2012	31.126.051,50	29.215.620,23	1.910.431,27	3.017.377,27 964.604,00	12,79	1.106.946,00	14.474.649,54	46,50	3,39
2013	31.666.350,23	29.266.862,23	2.399.488,00	2.399.488,00 846.455,00	10,25	0	12.075.161,54	38,13	7,17
2014	32.166.016,00	29.775.528,00	2.390.488,00	2.390.488,00 697.131,00	9,60	0	9.684.673,54	30,11	10,40
2015	31.658.096,00	29.767.608,00	1.890.488,00	1.890.488,00 570.733,00	7,77	0	7.794.185,54	24,62	13,33
2016	32.607.838,00	30.612.910,00	1.994.928,00	1.994.928,00 443.787,00	7,48	0	5.799.257,54	17,78	13,14
2017	33.586.074,00	31.643.313,01	1.942.760,99	1.942.760,99 310.425,00	6,71	0	3.856.496,55	11,48	12,04
2018	34.593.656,80	32.740.935,00	1.852.721,80	1.852.721,80 188.674,00	5,9	0	2.003.774,75	5,79	11,53
2019	35.631.466,47	33.627.691,72	2.003.774,75	2.003.774,75 71.729,00	5,82	0	0	0	13,18

Jak wynika z powyższego zestawienia do roku 2013 progi zadłużenia i spłaty długu odpowiadają wymogom art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). W okresie obowiązywania "nowego" wskaźnika zadłużania, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek, zaciąganych przez Miasto, nie przekraczają wyznaczonego w ustawie o finansach publicznych limitu."

- 3) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie:"

-

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/IV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26.01.2011r.**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

				Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	
Rozdział	od	do							
Przedsięwzięcia ogółem						14 154 884,08	9 042 184,20	2 921 360,40	
- wydatki bieżące						969 646,38	170 913,13	193 131,00	
- wydatki majątkowe						13 185 237,70	8 871 271,07	2 728 229,40	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>14 154 884,08</b>	<b>9 042 184,20</b>	<b>2 921 360,40</b>	
- wydatki bieżące						969 646,38	170 913,13	193 131,00	
- wydatki majątkowe						13 185 237,70	8 871 271,07	2 728 229,40	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>						<b>11 683 065,52</b>	<b>8 831 684,20</b>	<b>2 245 779,07</b>	
- wydatki bieżące						969 646,38	170 913,13	193 131,00	
<b>Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów - Promocja integracji społecznej</b>				<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2008</b>	<b>2013</b>	<b>969 646,38</b>	<b>170 913,13</b>	<b>193 131,00</b>
- wydatki majątkowe						10 713 419,14	8 660 771,07	2 052 648,07	
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów ul. Piaski. - Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków.</b>				<b>Urząd Miejski w Lubaczowie</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PseAP System e-Administracji Publicznej - Likwidacja wykluczenia cyfrowego</b>				<b>Urząd Miejski w Lubaczowie</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>54 974,00</b>	<b>53 089,00</b>	<b>1 885,00</b>
72095	Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2012	54 974,00	53 089,00	1 885,00			
<b>Rewitalizacja miasta - Program ma na celu ożywienie społeczne i gospodarcze poprzez dostosowanie objętych rewitalizacją obszarów i obiektów do potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, historycznych, turystycznych i mieszkaniowych.</b>				<b>Urząd Miejski w Lubaczowie</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>10 658 445,14</b>	<b>8 607 682,07</b>	<b>2 050 763,07</b>
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów					2011	2012	7 020 182,82	6 205 182,82	815 000,00
Rewitalizacja Rynku					2010	2012	3 638 262,32	2 402 499,25	1 235 763,07
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	



<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						<b>2 471 818,56</b>	<b>210 500,00</b>	<b>675 581,33</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						2 471 818,56	210 500,00	675 581,33
<b>Budowa kanalizacji ul. Piaski - Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków.</b>			<b>Urząd Miejski w Lubaczowie</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>611 818,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów ul. Piaski			Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2012	611 818,00	200 500,00	10 000,00
<b>Remont budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie - Termomodernizacja budynków oświatowych</b>			<b>Urząd Miejski w Lubaczowie</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>1 860 000,56</b>	<b>10 000,00</b>	<b>665 581,33</b>
Remont budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie			Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	1 860 000,56	10 000,00	665 581,33
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 402 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 366 201,83
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
1 184 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 919,70
<b>1 402 657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 366 201,83</b>
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
1 184 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 919,70
<b>218 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 295 701,27</b>
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
<b>218 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 282,13</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 419,14
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 974,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 974,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 658 445,14</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 182,82</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 262,32</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 184 419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 500,56</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1 184 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00
1 184 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,56
1 184 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

**§ 3.** Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.