

				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	33 967 329,13	27 169 627,77	6 797 701,36	1 689 000,00	25 974 890,27	13 794 792,00	6 279 066,96	0,00	0,00	170 913,13
2012	31 013 709,37	27 974 902,19	3 038 807,18	1 524 467,00	25 159 649,15	13 930 672,44	6 000 400,00	0,00	0,00	193 131,00
2013	31 666 350,23	29 840 793,00	1 825 557,23	1 434 638,00	25 799 898,00	13 962 810,00	6 000 500,00	0,00	0,00	218 238,00
2014	32 166 016,00	30 736 016,00	1 430 000,00	1 430 000,00	26 646 733,00	13 962 810,00	6 000 600,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 658 096,00	31 658 096,00	0,00	0,00	27 818 109,00	13 962 810,00	6 106 275,06	0,00	0,00	0,00
2016	32 607 838,00	32 607 838,00	0,00	0,00	28 489 496,00	13 962 810,00	6 111 317,35	0,00	0,00	0,00
2017	33 586 074,00	33 586 074,00	0,00	0,00	28 805 350,00	13 962 810,00	6 204 687,92	0,00	0,00	0,00
2018	34 593 656,80	34 593 656,80	0,00	0,00	29 175 077,00	13 962 810,00	6 324 418,79	0,00	0,00	0,00
2019	35 631 466,47	35 631 466,47	0,00	0,00	29 489 744,52	13 962 810,00	6 448 937,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	7 992 438,86	127 700,00	127 700,00	0,00	8 120 138,86	3 110 577,22	2 310 957,22	799 620,00
2012	5 854 060,22	0,00	0,00	0,00	5 854 060,22	4 014 118,28	3 045 250,28	968 868,00
2013	5 866 452,23	0,00	0,00	0,00	5 866 452,23	3 303 002,00	2 454 688,00	848 314,00
2014	5 519 283,00	0,00	0,00	0,00	5 519 283,00	3 141 419,00	2 445 688,00	695 731,00
2015	3 839 987,00	0,00	0,00	0,00	3 839 987,00	2 511 763,00	1 945 688,00	566 075,00
2016	4 118 342,00	0,00	0,00	0,00	4 118 342,00	2 485 998,00	2 050 128,00	435 870,00
2017	4 780 724,00	0,00	0,00	0,00	4 780 724,00	2 157 749,99	1 855 960,99	301 789,00
2018	5 418 579,80	0,00	0,00	0,00	5 418 579,80	1 949 431,80	1 765 921,80	183 510,00
2019	6 141 721,95	0,00	0,00	0,00	6 141 721,95	1 997 549,75	1 928 701,75	68 848,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	5 009 561,64	8 902 170,66	5 450 041,66	3 892 609,02	0,00
2012	0,00	1 839 941,94	2 946 887,94	2 329 204,05	1 106 946,00	0,00
2013	0,00	2 563 450,23	2 563 450,23	1 316 776,46	0,00	0,00
2014	0,00	2 377 864,00	2 377 864,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 328 224,00	1 328 224,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 632 344,00	1 632 344,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 622 974,01	2 622 974,01	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 469 148,00	3 469 148,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 144 172,20	4 144 172,20	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	16 385 080,81	0,00	0,00	0,00	9,16%	3,66%	9,16%	6,14%	NIE
2012	14 446 775,98	0,00	0,00	0,00	12,94%	3,43%	12,94%	10,87%	NIE
2013	11 992 087,98	0,00	0,00	0,00	10,43%	7,25%	10,43%	14,61%	NIE
2014	9 546 339,98	0,00	0,00	0,00	9,77%	10,54%	9,77%	15,00%	TAK
2015	7 600 711,98	0,00	0,00	0,00	7,93%	13,49%	7,93%	10,34%	TAK
2016	5 550 583,98	0,00	0,00	0,00	7,62%	13,32%	7,62%	11,29%	TAK
2017	3 694 622,99	0,00	0,00	0,00	6,42%	12,21%	6,42%	13,34%	TAK
2018	1 028 701,19	0,00	0,00	0,00	5,64%	11,66%	5,64%	15,13%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	13,25%	5,61%	17,04%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,16%	48,24%	26 774 510,27	35 676 680,93	-1 709 351,80	395 117,50	4 020 309,02	2 310 957,22
2012	12,94%	46,58%	26 128 517,15	29 075 405,09	1 938 304,28	1 846 385,04	1 106 946,00	3 045 250,28
2013	10,43%	37,87%	26 648 212,00	29 211 662,23	2 454 688,00	3 192 581,00	0,00	2 454 688,00
2014	9,77%	29,68%	27 342 464,00	29 720 328,00	2 445 688,00	3 393 552,00	0,00	2 445 688,00
2015	7,93%	24,01%	28 384 184,00	29 712 408,00	1 945 688,00	3 273 912,00	0,00	1 945 688,00
2016	7,62%	17,02%	28 925 366,00	30 557 710,00	2 050 128,00	3 682 472,00	0,00	2 050 128,00
2017	6,42%	11,00%	29 107 139,00	31 730 113,01	1 855 960,99	4 478 935,00	0,00	1 855 960,99
2018	5,64%	5,58%	29 358 587,00	32 827 735,00	1 765 921,80	5 235 069,80	0,00	1 765 921,80
2019	5,61%	0,00%	29 558 592,52	33 702 764,72	1 928 701,75	6 072 873,95	0,00	1 928 701,75

- Wykaz przedsięwzięć 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						10 466 986,55	5 620 954,79	2 522 335,05			
- wydatki bieżące						969 646,38	170 913,13	193 131,00			
- wydatki majątkowe						9 497 340,17	5 450 041,66	2 329 204,05			
1) programy, projekty lub zadania (razem)						10 466 986,55	5 620 954,79	2 522 335,05			
- wydatki bieżące						969 646,38	170 913,13	193 131,00			
- wydatki majątkowe						9 497 340,17	5 450 041,66	2 329 204,05			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których						7 995 167,99	5 220 454,79	2 168 475,95			

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
- wydatki bieżące				969 646,38	170 913,13	193 131,00		
Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów - Promocja integracji społecznej		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		2008	2013	969 646,38	170 913,13	193 131,00
- wydatki majątkowe				7 025 521,61	5 049 541,66	1 975 344,95		
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów ul. Piaski. - Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków.		Urząd Miejski w Lubaczowie		2010	2012	0,00	0,00	0,00
PseAP System e-Administracji Publicznej - Likwidacja wykluczenia cyfrowego		Urząd Miejski w Lubaczowie		2011	2013	37 910,00	351,00	36 924,00
72095	Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	37.910,00		351,00	36 924,00	
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 mieszkalnych.		Urząd Miejski w Lubaczowie		2010	2012	6 987 611,61	5 049 190,66	1 938 420,95
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów				2011	2012	3 680 100,46	2 865 100,46	815 000,00
Rewitalizacja Rynku				2010	2012	3 307 511,15	2 184 090,20	1 123 420,95
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 471 818,56	400 500,00	353 859,10		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				2 471 818,56	400 500,00	353 859,10		
Budowa kanalizacji ul. Piaski - Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków.		Urząd Miejski w Lubaczowie		2010	2012	611 818,00	200 500,00	10 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów ul. Piaski		90001	Urząd Miejski w Lubaczowie		2011	2012	611 818,00	200 500,00
Remont budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie - Termomodernizacja budynków oświatowych		Urząd Miejski w Lubaczowie		2011	2013	1 860 000,56	200 000,00	343 859,10
Remont budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie		92601	Urząd Miejski w Lubaczowie		2011	2013	1 860 000,56	200 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 535 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 304,30
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
1 316 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 022,17
1 535 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 304,30
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
1 316 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 022,17
218 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 803,74
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 521,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910,00
635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 611,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 100,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 511,15
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
1 316 141,46	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	0,00
1 316 141,46	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
1 316 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,56
1 316 141,46	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

2. 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.