

**Uchwała Nr 304/XV/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie**

z dnia 21 grudnia 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 uchwała 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 4.296.366,16 zł, w tym:

- rok 2012 do kwoty 2.491.243,36 zł,

- rok 2013 do kwoty 1.805.122,80 zł”.

2) Zwiększa się kwotę wydatków na realizację programu „Rewitalizacja miasta” zadanie „Rewitalizacja Rynku” w związku w wystąpieniem wydatków niekwalifikowanych w ramach przebudowy Rynku- centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa na kwotę 146.150,00 zł, w tym 2011 rok 6.150 zł, 2013 rok 140.000,00 zł.

3) W tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/IV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z . dnia 26.01.2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się wysokość dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie miasta uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubaczowa,

- wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 w związku ze zmianą limitu wydatków na przedsięwzięcia,

- 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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									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	34 418 783,63	27 605 367,27	6 813 416,36	1 689 715,00	26 427 628,77	13 794 792,00	6 279 066,96	0,00	0,00	170 913,13	
2012	31 013 709,37	28 115 226,81	2 898 482,56	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	35 631 466,46	35 631 466,46	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	5				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
2011	7 991 154,86	127 700,00	127 700,00	0,00	8 118 854,86	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	6 141 721,94	0,00	0,00	0,00	6 141 721,94	1 997 549,74	1 928 701,74	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	5 008 277,64	8 900 886,66	5 456 191,66	3 892 609,02	0,00
2012	0,00	1 839 941,94	2 946 887,94	2 298 112,36	1 106 946,00	0,00
2013	0,00	2 563 450,23	2 563 450,23	1 586 884,80	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	9,04%	3,66%	9,04%	6,01%	NIE
2012	14 446 776,53	0,00	0,00	0,00	12,94%	3,38%	12,94%	11,32%	NIE
2013	11 992 088,53	0,00	0,00	0,00	10,43%	7,36%	10,43%	14,61%	NIE
2014	9 546 400,53	0,00	0,00	0,00	9,77%	10,65%	9,77%	15,00%	TAK
2015	7 600 712,53	0,00	0,00	0,00	7,93%	13,64%	7,93%	10,34%	TAK
2016	5 550 584,53	0,00	0,00	0,00	7,62%	13,32%	7,62%	11,29%	TAK
2017	3 694 623,54	0,00	0,00	0,00	6,42%	12,21%	6,42%	13,34%	TAK
2018	1 928 701,74	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	9,04%	47,61%	27 227 248,77	36 128 135,43	-1 709 351,80	378 118,50	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	1 986 709,66	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	1 928 701,74	6 072 873,94	0,00	1 928 701,74

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
Przedsięwzięcia ogółem					10 712 153,20	5 627 104,79	2 491 243,36
- wydatki bieżące					969 646,38	170 913,13	193 131,00
- wydatki majątkowe					9 742 506,82	5 456 191,66	2 298 112,36
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 712 153,20	5 627 104,79	2 491 243,36
- wydatki bieżące					969 646,38	170 913,13	193 131,00
- wydatki majątkowe					9 742 506,82	5 456 191,66	2 298 112,36
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)					8 460 226,30	5 226 604,79	2 137 384,26
- wydatki bieżące					969 646,38	170 913,13	193 131,00
Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów - Promocja integracji społecznej		MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2008	2013	969 646,38	170 913,13	193 131,00
- wydatki majątkowe					7 490 579,92	5 055 691,66	1 944 253,26
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	7 452 669,92	5 055 340,66	1 907 329,26
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów			2011	2012	3 680 100,46	2 865 100,46	815 000,00
Rewitalizacja Rynku			2010	2012	3 772 569,46	2 190 240,20	1 092 329,26
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)					2 251 926,90	400 500,00	353 859,10
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 251 926,90	400 500,00	353 859,10
Budowa kanalizacji ul. Piaski - Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni		Urząd Miejski w Lubaczowie	2010	2012	611 818,00	200 500,00	10 000,00

1 096 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 108,90
1 096 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 108,90
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.