

## UCHWAŁA NR 484/XXV/2012

### RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 26 września 2012 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Nr 365/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 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. 1** W uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 365/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku 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 20.156.753,78 zł, w tym:
  - w 2013 r. do kwoty 8.595.061,80 zł,
  - w 2014 r. do kwoty 6.738.686,49 zł,
  - w 2015 r. do kwoty 4.823.005,49 zł”.

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

- z przyjęciem do realizacji nowego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego w Lubaczowie”, celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków związanego z programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Limit wydatków na 2012 rok – 30.150,00 zł, limit wydatków na 2013 rok – 800.000,00 zł, limit wydatków na 2014 rok – 800.000,00 zł, limit wydatków na 2015 rok – 930.000,00 zł,
- ze zwiększeniem zakresu wykonywania na zadaniu „PseAP System Administracji Publicznej” o zakup dodatkowego sprzętu informatycznego, multimedialnego oraz oprogramowania. Kwotę wydatków na 2012 rok – 36.331,00 zł przenosi się do realizacji w 2013 roku. Limit wydatków na 2012 rok – 593,00 zł, limit wydatków na 2013 rok – 640.661,00 zł,
- ze zwiększeniem zakresu wykonywania na zadaniu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” o wykonanie odgazowania składowiska odpadów. Limit wydatków na 2012 rok – 218.000,00 zł, limit wydatków na 2013 rok – 700.000,00 zł,
- ze zwiększeniem zakresu wykonywania na zadaniu „Rewitalizacja Rynku” w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowanych zadania o kwotę 3.600,00 zł. Limit wydatków na 2012 rok – 3.144.855,90 zł, limit wydatków na 2013 rok – 490.000,00 zł,
- ze zwiększeniem zakresu wykonywania na zadaniu „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdół” w związku z przeszacowaniem wartości zadania do kwoty 1.028.210,38 zł. Limit wydatków na 2012 rok – 0 zł, limit wydatków na 2013 rok – 341.500,00 zł, limit wydatków na 2014 rok – 343.355,19 zł, limit wydatków na 2015 rok – 343.355,19 zł,
- z przyjęciem do realizacji nowego zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych”, celem dostosowania obiektów oświatowych do potrzeb edukacyjnych, związanego z programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Limit wydatków na 2012

rok – 50.000,00 zł, limit wydatków na 2013 rok – 2.045.682,00 zł, limit wydatków na 2014 rok – 2.045.681,00 zł,

- ze zwiększeniem zakresu wykonywania na zadaniu „Zakład Zagospodarowania Odpadów – zmniejszenie zanieczyszczeń wytwarzanych na terenie Miasta poprzez zwiększenie odzysku i ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypisko” w związku z przeszacowaniem wartości zadania do kwoty 9.580.269,60 zł. Limit wydatków na 2012 rok – 0 zł, limit wydatków na 2013 rok – 2.480.969,00 zł, limit wydatków na 2014 rok – 3.549.650,30 zł, limit wydatków na 2015 rok – 3.549.650,30 zł,
- ze zwiększeniem zakresu wykonywania na zadaniu „Modernizacja budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie” o kwotę 18.190,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Limit wydatków na 2012 rok – 368.559,00 zł, limit wydatków na 2013 rok – 1.096.249,80 zł.

2. W tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr 365/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wysokość dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta Lubaczowa uchwałami Rady Miejskiej w Lubaczowie i zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubaczowa,
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 w związku ze zmianą limitu wydatków przedsięwzięcia,
- 3) Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 oraz Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 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.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 484/XXV/2012

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 26 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	25 533 137,31	23 590 339,89	213 199,10	1 942 797,42	870 210,08	0,00	24 129 357,33	12 886 476,00	5 758 143,59	0,00	0,00	0,00	224 821,68		
Wykonanie 2010	28 121 177,62	25 812 995,30	173 322,93	2 308 182,32	403 713,08	0,00	24 282 415,75	12 670 192,71	5 738 853,05	0,00	0,00	0,00	181 941,44		
Plan 3 kw. 2011	33 968 429,13	27 170 727,77	250 977,77	6 797 701,36	1 689 000,00	3 860 661,36	25 975 990,27	13 862 613,00	6 263 414,96	0,00	0,00	0,00	294 794,31		
Wykonanie 2011 1)	31 947 708,10	27 459 025,04	244 078,01	4 488 683,06	471 288,08	2 811 376,98	25 824 317,75	14 198 823,85	5 772 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	34 785 959,72	30 480 137,38	424 505,38	4 305 822,34	2 258 692,00	1 829 930,34	28 393 366,43	15 345 019,00	6 887 003,00	0,00	0,00	0,00	425 735,43		
2013	41 931 232,84	34 400 791,91	0,00	7 530 440,93	2 185 339,72	4 604 181,98	27 477 322,28	15 324 848,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	39 668 714,17	34 451 452,26	0,00	5 217 261,91	1 430 000,00	3 787 261,91	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	38 710 810,12	35 848 889,20	0,00	2 861 920,92	0,00	2 861 920,92	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	36 865 611,66	36 865 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2017	37 882 000,41	37 882 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 912 421,02	38 912 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 003 384,10	40 003 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 327 250,58	38 327 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 403 779,98	222 538,62	222 538,62	0,00	0,00	1 626 318,60	2 492 276,59	2 004 299,73	0,00	487 976,86	487 976,86	0,00	-865 957,99	
Wykonanie 2010	3 838 761,87	244 011,94	244 011,94	0,00	0,00	4 082 773,81	2 931 282,23	2 289 057,98	0,00	642 224,25	642 224,25	0,00	1 151 491,58	
Plan 3 kw. 2011	7 992 438,86	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	8 120 138,86	3 110 577,22	2 310 957,22	0,00	799 620,00	799 620,00	0,00	5 009 561,64	
Wykonanie 2011 1)	6 123 390,35	127 792,86	127 792,86	0,00	0,00	6 251 183,21	3 121 638,87	2 310 966,22	0,00	810 672,65	810 672,65	0,00	3 129 544,34	
2012	6 392 593,29	997 704,87	997 704,87	0,00	0,00	7 390 298,16	4 075 520,62	3 034 508,62	0,00	1 041 012,00	1 041 012,00	0,00	3 314 777,54	
2013	14 453 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 910,56	3 569 569,76	2 481 977,76	0,00	1 087 592,00	1 087 592,00	0,00	10 884 340,80	
2014	11 638 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638 239,17	3 400 681,76	2 481 977,76	0,00	918 704,00	918 704,00	0,00	8 237 557,41	
2015	10 680 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 335,12	3 081 252,79	2 342 079,79	0,00	739 173,00	739 173,00	0,00	7 599 082,33	
2016	8 835 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 136,66	2 976 957,32	2 398 548,32	0,00	578 409,00	578 409,00	0,00	5 858 179,34	
2017	9 851 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 525,41	2 772 805,99	2 353 766,99	0,00	419 039,00	419 039,00	0,00	7 078 719,42	
2018	10 881 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 946,02	2 485 705,80	2 215 121,80	0,00	270 584,00	270 584,00	0,00	8 396 240,22	
2019	11 972 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 909,10	2 501 948,74	2 377 901,74	0,00	124 047,00	124 047,00	0,00	9 470 960,36	

2020	10 296 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 775,58	448 178,73	429 745,73	0,00	18 433,00	18 433,00	0,00	9 848 596,85
------	---------------	------	------	------	------	---------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------	--------------

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	6 531 139,22	0,00	0,00	7 641 706,99	5 615 336,10	244 609,78
Wykonanie 2010	5 313 918,72	0,00	0,00	4 290 220,00	2 117 381,10	127 792,86
Plan 3 kw. 2011	8 902 170,66	0,00	4 455 970,05	3 892 609,02	1 709 351,80	0,00
Wykonanie 2011 1)	8 896 320,66	0,00	0,00	3 892 609,02	0,00	-1 874 167,30
2012	7 160 279,85	3 812 157,90	3 141 848,90	3 845 502,31	1 808 698,56	0,00
2013	10 884 340,80	8 595 061,80	8 023 091,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 237 557,41	6 738 686,49	6 738 686,49	0,00	0,00	0,00
2015	7 599 082,33	4 823 005,49	4 823 005,49	0,00	0,00	0,00
2016	5 858 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 078 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 396 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 470 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 848 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				od samodzielných publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-

										)/[1]	[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	12 802 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%	50,14%	9,76%	9,76%
Wykonanie 2010	14 803 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%	52,64%	10,42%	10,42%
Plan 3 kw. 2011	16 385 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%	48,24%	9,16%	9,16%
Wykonanie 2011 1)	16 297 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%	51,01%	9,77%	9,77%
2012	17 081 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%	49,10%	11,72%	11,72%
2013	14 599 142,13	0,00	0,00	0,00	2 481 977,76	0,00	0,00	34,82%	34,82%	8,51%	8,51%
2014	12 117 164,37	0,00	0,00	0,00	2 481 977,76	0,00	0,00	30,55%	30,55%	8,57%	8,57%
2015	9 775 084,58	0,00	0,00	0,00	2 342 079,79	0,00	0,00	25,25%	25,25%	7,96%	7,96%
2016	7 376 536,26	0,00	0,00	0,00	2 398 548,32	0,00	0,00	20,01%	20,01%	8,08%	8,08%
2017	5 022 769,27	0,00	0,00	0,00	2 353 766,99	0,00	0,00	13,26%	13,26%	7,32%	7,32%
2018	2 807 647,47	0,00	0,00	0,00	2 215 121,80	0,00	0,00	7,22%	7,22%	6,39%	6,39%
2019	429 745,73	0,00	0,00	0,00	2 377 901,74	0,00	0,00	1,07%	1,07%	6,25%	6,25%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	429 745,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	-0,61%	-0,61%	-0,61%	9,76%	TAK	NIE	9,76%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	4,59%	4,59%	4,59%	10,42%	TAK	NIE	10,42%	TAK	NIE

Plan 3 kw. 2011	6,14%	6,14%	6,14%	9,16%	TAK	NIE	9,16%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	4,05%	4,05%	4,05%	9,77%	TAK	NIE	9,77%	TAK	NIE
2012	9,50%	<b>3,37%</b>	2,67%	11,72%	<b>NIE</b>	NIE	11,72%	<b>NIE</b>	NIE
2013	19,13%	6,74%	<b>6,04%</b>	8,51%	NIE	<b>NIE</b>	8,51%	NIE	<b>NIE</b>
2014	17,48%	11,59%	<b>10,89%</b>	8,57%	TAK	<b>TAK</b>	8,57%	TAK	<b>TAK</b>
2015	18,29%	15,37%	<b>15,37%</b>	7,96%	TAK	<b>TAK</b>	7,96%	TAK	<b>TAK</b>
2016	22,40%	18,30%	<b>18,30%</b>	8,08%	TAK	<b>TAK</b>	8,08%	TAK	<b>TAK</b>
2017	24,90%	19,39%	<b>19,39%</b>	7,32%	TAK	<b>TAK</b>	7,32%	TAK	<b>TAK</b>
2018	27,27%	21,86%	<b>21,86%</b>	6,39%	TAK	<b>TAK</b>	6,39%	TAK	<b>TAK</b>
2019	29,62%	24,86%	<b>24,86%</b>	6,25%	TAK	<b>TAK</b>	6,25%	TAK	<b>TAK</b>
2020	26,82%	27,26%	<b>27,26%</b>	1,17%	TAK	<b>TAK</b>	1,17%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	23 590 339,89	24 617 334,19	-1 026 994,30	25 533 137,31	31 148 473,41	-5 615 336,10	7 864 245,61	2 004 299,73
Wykonanie 2010	25 812 995,30	24 924 640,00	888 355,30	28 121 177,62	30 238 558,72	-2 117 381,10	4 534 231,94	2 289 057,98
Plan 3 kw. 2011	27 170 727,77	26 775 610,27	395 117,50	33 968 429,13	35 677 780,93	-1 709 351,80	4 020 309,02	2 310 957,22
Wykonanie 2011 1)	27 459 025,04	26 634 990,40	824 034,64	31 947 708,10	35 531 311,06	-3 583 602,96	4 020 401,88	2 310 966,22
2012	30 480 137,38	29 434 378,43	1 045 758,95	34 785 959,72	36 594 658,28	-1 808 698,56	4 843 207,18	3 034 508,62
2013	34 400 791,91	28 564 914,28	5 835 877,63	41 931 232,84	39 449 255,08	2 481 977,76	0,00	2 481 977,76
2014	34 451 452,26	28 949 179,00	5 502 273,26	39 668 714,17	37 186 736,41	2 481 977,76	0,00	2 481 977,76
2015	35 848 889,20	28 769 648,00	7 079 241,20	38 710 810,12	36 368 730,33	2 342 079,79	0,00	2 342 079,79

2016	36 865 611,66	28 608 884,00	8 256 727,66	36 865 611,66	34 467 063,34	2 398 548,32	0,00	2 398 548,32
2017	37 882 000,41	28 449 514,00	9 432 486,41	37 882 000,41	35 528 233,42	2 353 766,99	0,00	2 353 766,99
2018	38 912 421,02	28 301 059,00	10 611 362,02	38 912 421,02	36 697 299,22	2 215 121,80	0,00	2 215 121,80
2019	40 003 384,10	28 154 522,00	11 848 862,10	40 003 384,10	37 625 482,36	2 377 901,74	0,00	2 377 901,74
2020	38 327 250,58	28 048 908,00	10 278 342,58	38 327 250,58	37 897 504,85	429 745,73	0,00	429 745,73



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 484/XXV/2012

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 26 września 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	27 800 475,72	0,00	27 800 475,72	27 800 475,72	0,00	27 800 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	18 096 992,83	0,00	18 096 992,83	18 096 992,83	0,00	18 096 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 812 157,90	0,00	3 812 157,90	3 812 157,90	0,00	3 812 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 595 061,80	0,00	8 595 061,80	8 595 061,80	0,00	8 595 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 738 686,49	0,00	6 738 686,49	6 738 686,49	0,00	6 738 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 823 005,49	0,00	4 823 005,49	4 823 005,49	0,00	4 823 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe a	26 135 666,92	0,00	26 135 666,92	0,00	0,00	0,00	1 664 808,80	0,00	1 664 808,80
	limit zobowiązań a	16 632 184,03	0,00	16 632 184,03	0,00	0,00	0,00	1 464 808,80	0,00	1 464 808,80
	2012 a	3 443 598,90	0,00	3 443 598,90	0,00	0,00	0,00	368 559,00	0,00	368 559,00
	2013 a	7 498 812,00	0,00	7 498 812,00	0,00	0,00	0,00	1 096 249,80	0,00	1 096 249,80
	2014 a	6 738 686,49	0,00	6 738 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 a	4 823 005,49	0,00	4 823 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>26 135 666,92</b>	<b>16 632 184,03</b>	<b>22 504 102,88</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>26 135 666,92</b>	<b>16 632 184,03</b>	<b>22 504 102,88</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego w Lubaczowie – Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków.	2012	2015		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie	2 560 150,00	2 530 000,00	2 560 150,00
2.[m]	PseAP System e-Administracji Publicznej – Likwidacja wykluczenia cyfrowego	2011	2013		Urząd Miejski w Lubaczowie	641 254,00	641 254,00	641 254,00
	PseAP System Administracji Publicznej	2011	2013	72095	Urząd Miejski w Lubaczowie	641 254,00	641 254,00	641 254,00
3.[m]	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.	2011	2015		Urząd Miejski w Lubaczowie	9 202 629,92	5 581 066,28	5 581 066,28
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów	2011	2013	90002	Urząd Miejski w Lubaczowie	4 380 100,46	918 000,00	918 000,00
	Rewitalizacja Rynku	2011	2013	90095	Urząd Miejski w Lubaczowie	3 776 169,46	3 634 855,90	3 634 855,90
	Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdół	2013	2015	90095	Urząd Miejski w Lubaczowie	1 046 360,00	1 028 210,38	1 028 210,38
4.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych – Termomodernizacja budynków oświatowych	2012	2014		Urząd Miejski w Lubaczowie	4 141 363,00	4 141 363,00	4 141 363,00

5.[m]	Zakład Zagospodarowania Odpadów – zmniejszenie zanieczyszczeń wytwarzanych na terenie Miasta poprzez zwiększenie odzysku i ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypisko	2013	2015		Urząd Miejski w Lubaczowie	9 590 270,00	3 738 500,75	9 580 269,60
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	2013	2015	90002	Urząd Miejski w Lubaczowie	9 590 270,00	3 738 500,75	9 580 269,60

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>3 443 598,90</b>	<b>7 498 812,00</b>	<b>6 738 686,49</b>	<b>4 823 005,49</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 443 598,90</b>	<b>7 498 812,00</b>	<b>6 738 686,49</b>	<b>4 823 005,49</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego w Lubaczowie – Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków.	2012	2015			30 150,00	800 000,00	800 000,00	930 000,00
2.[m]	PseAP System e-Administracji Publicznej – Likwidacja wykluczenia cyfrowego	2011	2013			593,00	640 661,00	0	0
	PseAP System Administracji Publicznej	2011	2013	72095		593,00	640 661,00	0	0
3.[m]	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.	2011	2015			3 362 855,90	1 531 500,00	343 355,19	343 355,19
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów	2011	2013	90002		218 000,00	700 000,00	0	0
	Rewitalizacja Rynku	2011	2013	90095		3 144 855,90	490 000,00	0	0
	Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdół	2013	2015	90095		0	341 500,00	343 355,19	343 355,19

4.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych - Termomodernizacja budynków oświatowych	2012	2014			50 000,00	2 045 682,00	2 045 681,00	0
5.[m]	Zakład Zagospodarowania Odpadów - zmniejszenie zanieczyszczeń wytwarzanych na terenie Miasta poprzez zwiększenie odzysku i ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypisko	2013	2015			0	2 480 969,00	3 549 650,30	3 549 650,30
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	2013	2015	90002		0	2 480 969,00	3 549 650,30	3 549 650,30

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 664 808,80</b>	<b>1 464 808,80</b>	<b>1 464 808,80</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 664 808,80	1 464 808,80	1 464 808,80
1.[m]	Modernizacja budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie – Termomodernizacja budynków oświatowych	2011	2013		Urząd Miejski w Lubaczowie	1 664 808,80	1 464 808,80	1 464 808,80
	Modernizacja budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie	2011	2013	92601	Urząd Miejski w Lubaczowie	1 664 808,80	1 464 808,80	1 464 808,80

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>368 559,00</b>	<b>1 096 249,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					368 559,00	1 096 249,80	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie – Termomodernizacja budynków oświatowych	2011	2013			368 559,00	1 096 249,80	0	0
	Modernizacja budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie	2011	2013	92601		368 559,00	1 096 249,80	0	0

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00



## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00