

UCHWAŁA NR 548/XXVIII/2012

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 19 grudnia 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 6.959.093,77 zł, w tym:
- w 2013 r. do kwoty 3.710.480,47 zł,
- w 2014 r. do kwoty 2.725.433,30 zł,
- w 2015 r. do kwoty 523.180,00 zł”.

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

- ze wstrzymaniem realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego w Lubaczowie” w kwocie 2.560.150,00 zł,
- ze wstrzymaniem realizacji zadania „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” o wykonanie odgazowania składowiska odpadów w kwocie 918.000,00 zł,
- ze wstrzymaniem realizacji zadania „Rewitalizacja Rynku” w kwocie 3.634.855,90 zł,
- ze wstrzymaniem realizacji zadania „Zakład Zagospodarowania Odpadów – zmniejszenie zanieczyszczeń wytwarzanych na terenie Miasta poprzez zwiększenie odzysku i ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypisko” w kwocie 9.580.269,60 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” o kwotę 18.149,62 zł tytułem aktualizacji dokumentacji technicznej oraz następuje przeniesienie do realizacji z roku 2013 do roku 2014 i 2015 zakresu rzeczowego zadania (roboty przygotowawcze, roboty ziemne rekultywacji terenów inwestycyjnych) w kwocie 341.500,00 zł. Limit wydatków na limit wydatków na 2014 rok – 523.180,00 zł, limit wydatków na 2015 rok – 523.180,00 zł,
- ze zwiększeniem zakresu wykonywania na zadaniu „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 o wydatki niekwalifikowane w kwocie 83.928,97 zł. Limit wydatków na 2012 rok – 50.000,00 zł, limit wydatków na 2013 rok – 1.973.038,67 zł, limit wydatków na 2014 rok – 2.202.253,30 zł,
- z przeniesieniem do realizacji z roku 2012 do roku 2013 zakresu rzeczowego (sieć VPN) na zadaniu „PseAP System Administracji Publicznej” w kwocie 531,00 zł. Limit wydatków na 2012 rok – 62,00 zł, limit wydatków na 2013 rok – 641.193,00 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 548/XXVIII/2012

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 19 grudnia 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
2012	35 280 013,72	31 027 881,38	432 905,38	4 252 132,34	2 205 454,00	1 829 930,34	28 799 379,43	15 532 758,00	6 945 520,00	0,00	0,00	0,00	425 735,43
2013	36 231 593,73	31 052 364,00	0,00	5 179 229,73	2 069 000,00	2 356 229,73	26 256 582,00	13 480 301,00	7 227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014	35 881 451,47	34 451 451,47	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 848 889,20	35 848 889,20	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
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

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	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	
2012	6 480 634,29	997 704,87	997 704,87	0,00	0,00	7 478 339,16	4 075 520,62	3 034 508,62	0,00	1 041 012,00	1 041 012,00	0,00	3 402 818,54	
2013	9 975 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 011,73	3 569 569,76	2 481 977,76	0,00	1 087 592,00	1 087 592,00	0,00	6 405 441,97	
2014	7 850 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 976,47	3 400 681,76	2 481 977,76	0,00	918 704,00	918 704,00	0,00	4 450 294,71	
2015	7 818 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 414,20	3 356 163,68	2 442 079,79	0,00	914 083,89	914 083,89	0,00	4 462 250,52	
2016	8 835 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 136,66	3 261 279,07	2 498 548,32	0,00	762 730,75	762 730,75	0,00	5 573 857,59	
2017	9 851 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 525,41	3 021 849,88	2 453 766,99	0,00	568 082,89	568 082,89	0,00	6 829 675,53	
2018	10 881 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 946,02	2 737 919,69	2 315 121,80	0,00	422 797,89	422 797,89	0,00	8 144 026,33	

2019	11 972 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 909,10	2 756 403,63	2 477 901,74	0,00	278 501,89	278 501,89	0,00	9 216 505,47
2020	10 296 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 775,58	2 513 169,52	2 411 723,49	0,00	101 446,03	101 446,03	0,00	7 783 606,06

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
2012	7 248 320,85	418 621,00	3 141 848,90	3 845 502,31	810 993,69	0,00
2013	8 887 419,73	3 710 480,47	4 447 294,73	2 481 977,76	0,00	0,00
2014	4 450 294,71	2 725 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 462 250,52	523 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 573 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 829 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 144 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 216 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 783 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
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%	
2012	17 081 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%	48,42%	11,50%	11,50%	
2013	17 081 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%	47,14%	9,85%	9,85%	
2014	14 599 142,13	0,00	0,00	0,00	2 481 977,76	0,00	0,00	40,69%	40,69%	9,48%	9,48%	
2015	12 157 062,34	0,00	0,00	0,00	2 442 079,79	0,00	0,00	33,91%	33,91%	9,36%	9,36%	
2016	9 658 514,02	0,00	0,00	0,00	2 498 548,32	0,00	0,00	26,20%	26,20%	8,85%	8,85%	
2017	7 204 747,03	0,00	0,00	0,00	2 453 766,99	0,00	0,00	19,02%	19,02%	7,98%	7,98%	
2018	4 889 625,23	0,00	0,00	0,00	2 315 121,80	0,00	0,00	12,57%	12,57%	7,04%	7,04%	
2019	2 411 723,49	0,00	0,00	0,00	2 477 901,74	0,00	0,00	6,03%	6,03%	6,89%	6,89%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 723,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,56%	6,56%	

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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
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
2012	9,62%	3,37%	2,67%	11,50%	NIE	NIE	11,50%	NIE	NIE
2013	15,95%	6,78%	6,08%	9,85%	NIE	NIE	9,85%	NIE	NIE
2014	19,32%	10,57%	9,87%	9,48%	TAK	TAK	9,48%	TAK	TAK
2015	19,26%	14,96%	14,96%	9,36%	TAK	TAK	9,36%	TAK	TAK
2016	21,90%	18,18%	18,18%	8,85%	TAK	TAK	8,85%	TAK	TAK
2017	24,51%	20,16%	20,16%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK
2018	26,88%	21,89%	21,89%	7,04%	TAK	TAK	7,04%	TAK	TAK
2019	29,23%	24,43%	24,43%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK
2020	26,60%	26,87%	26,87%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK

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
2012	31 027 881,38	29 840 391,43	1 187 489,95	35 280 013,72	37 088 712,28	-1 808 698,56	4 843 207,18	3 034 508,62
2013	31 052 364,00	27 344 174,00	3 708 190,00	36 231 593,73	36 231 593,73	0,00	2 481 977,76	2 481 977,76
2014	34 451 451,47	28 949 179,00	5 502 272,47	35 881 451,47	33 399 473,71	2 481 977,76	0,00	2 481 977,76
2015	35 848 889,20	28 944 558,89	6 904 330,31	35 848 889,20	33 406 809,41	2 442 079,79	0,00	2 442 079,79
2016	36 865 611,66	28 793 205,75	8 072 405,91	36 865 611,66	34 367 063,34	2 498 548,32	0,00	2 498 548,32
2017	37 882 000,41	28 598 557,89	9 283 442,52	37 882 000,41	35 428 233,42	2 453 766,99	0,00	2 453 766,99
2018	38 912 421,02	28 453 272,89	10 459 148,13	38 912 421,02	36 597 299,22	2 315 121,80	0,00	2 315 121,80
2019	40 003 384,10	28 308 976,89	11 694 407,21	40 003 384,10	37 525 482,36	2 477 901,74	0,00	2 477 901,74
2020	38 327 250,58	28 131 921,03	10 195 329,55	38 327 250,58	35 915 527,09	2 411 723,49	0,00	2 411 723,49

Objaśnienia – Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 stanowi wynik wykonania budżetu 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 2012 przyjęto wartości wynikające z przyjętego budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 314/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku wraz z wprowadzonymi zmianami uchwałami Rady Miejskiej w Lubaczowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubaczowa, · dla okresu 2013–2020 założono wzrost o wskaźnik inflacji (mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych) w badanym okresie oraz korekty merytoryczne. Powyższa uchwała, zmieniająca uchwałę Nr 365/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów uwzględnia zmniejszenie w dochodach majątkowych, w tym: planowanych środków z budżetu UE w roku 2013 do kwoty 2.356.229,73 zł w związku z nie uzyskaniem dofinansowania do zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego w Lubaczowie oraz zadanie „Zakład Zagospodarowania Odpadów”. Ponadto wstrzymuje się realizację zadań w ramach przedsięwzięć wieloletnich których realizacja jest roczna, lub których realizacja zakończy się w 2013 roku, a zachodzi konieczność wprowadzania kolejnych zmian w budżecie miasta Lubaczowa wynikających z zabezpieczenia wydatków niekwalifikowanych. Dynamika wzrostu/ spadku dochodów przedstawia się następująco: · dla roku 2012 przyjmuje się wielkości na podstawie przyznaných dla Miasta Lubaczowa środków z budżetu Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa zadania własne i zlecone, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowanych dochodów ze sprzedaży mienia, wymiaru podatków i opłat lokalnych, wpływu z usług, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartych umów itp. · dla okresu 2013–2020 zakłada się szacunkowy wzrost dochodów bieżących:

a) rok 2013 – 10%,

b) lata 2014– 2020 –1–3%. Wzrost dochodów bieżących w latach 2012–2014 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 są prognozowane w oparciu o pozyskane środki z funduszy pomocowych z Unii Europejskiej oraz sprzedaży mienia stanowiącego "montaż finansowy" do realizacji zadań inwestycyjnych. Planowane wydatki Miasta po zmianach w kwocie 37.088.712,28 zł zostały przeznaczone na: · wydatki bieżące w wysokości 29.840.391,43 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.532.758,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2011 o 8% (m. in. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 3,8% od miesiąca września 2012 roku, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odpraw z tyt. zwolnienia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 6.945.520,00 zł – wzrost o 19%,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.740.000 zł – wzrost o 10%,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.155.366,00 zł,

e) obsługa długu w kwocie 1.041.012,00 zł, wzrost o 15%,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3– 425.735,43 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 7.160.279,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3– 3.141.317,90 zł. W celu utrzymania równowagi budżetowej oraz zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych podejmowane są 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 oraz realizowania zadań w pierwszej kolejności priorytetowych na które miasto pozyskało dofinansowanie. Obsługa długu publicznego W związku z dużymi potrzebami inwestycyjnymi Miasta konieczne jest zaciągnięcie zobowiązań kredytowych przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników zadłużenia w bezpiecznych granicach, co oznacza konieczność maksymalnego wydłużenia okresu spłaty rat kredytowych. Miasto konsekwentnie poszukiwało dostępu do długoterminowych kredytów i pożyczek pochodzących z najtańszych źródeł dostępnych na rynku krajowym – do takich zaliczane są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, gdyż posiadają preferencyjne oprocentowanie. Miasto może uzyskać zgodnie z zasadami/ kryteriami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie częściowe umorzenie pożyczek. Pozostałe kredyty i pożyczki są 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 2012 roku Gmina Miejska Lubaczów będzie posiadała zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 17.081.119,89 zł. W roku 2013 Miasto planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 2.481.977,76 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.. W bieżącym roku została umorzona pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w kwocie 26.900,00 zł. Harmonogram spłaty długu w kwocie 17.081.119,89 zł od 2013 roku przedstawia się następująco: rok 2012– kapitał 3.034.508,62 zł + odsetki 1.041.012,00 zł, razem 4.075.520,62 zł rok 2013– kapitał 2.481.977,76 zł + odsetki 1.087.592,00 zł, razem 3.569.069,76 zł rok 2014– kapitał 2.481.977,76 zł + odsetki 918.704,00 zł, razem 3.400.681,76 zł rok 2015– kapitał 2.442.079,79 zł + odsetki 914.083,89 zł, razem 3.356.163,68 zł rok 2016– kapitał 2.498.548,32 zł + odsetki 762.730,75 zł, razem 3.261.279,07 zł rok 2017– kapitał 2.453.766,99 zł + odsetki 568.082,89 zł, razem 3.021.849,88 zł rok 2018– kapitał 2.315.121,80 zł + odsetki 422.797,89 zł, razem 2.737.919,69 zł rok 2019– kapitał 2.477.901,74 zł + odsetki 278.501,89 zł, razem 2.756.403,63 zł. rok 2020– kapitał 2.411.723,49 zł + odsetki 101.446,03 zł, razem 2.513.169,52 zł. 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 548/XXVIII/2012

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 19 grudnia 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	7 696 934,7 9	0,00	7 696 934,7 9	7 696 934,7 9	0,00	7 696 934,7 9	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 377 714,7 7	0,00	7 377 714,7 7	7 377 714,7 7	0,00	7 377 714,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	418 621,00	0,00	418 621,00	418 621,00	0,00	418 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 710 480,4 7	0,00	3 710 480,4 7	3 710 480,4 7	0,00	3 710 480,4 7	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 725 433,3 0	0,00	2 725 433,3 0	2 725 433,3 0	0,00	2 725 433,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	523 180,00	0,00	523 180,00	523 180,00	0,00	523 180,00	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-prywatnego; (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
	łączne nakłady finansowe a	6 032 125,99	0,00	6 032 125,99	0,00	0,00	0,00	1 664 808,80	0,00	1 664 808,80
	limit zobowiązań a	5 912 905,97	0,00	5 912 905,97	0,00	0,00	0,00	1 464 808,80	0,00	1 464 808,80
	2012 a	50 062,00	0,00	50 062,00	0,00	0,00	0,00	368 559,00	0,00	368 559,00
	2013 a	2 614 230,67	0,00	2 614 230,67	0,00	0,00	0,00	1 096 249,80	0,00	1 096 249,80
	2014 a	2 725 433,30	0,00	2 725 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 a	523 180,00	0,00	523 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					7 696 934,79	418 621,00	3 710 480,47	
– wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
– wydatki majątkowe					7 696 934,79	418 621,00	3 710 480,47	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 696 934,79	418 621,00	3 710 480,47	
– wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
– wydatki majątkowe					7 696 934,79	418 621,00	3 710 480,47	
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)					6 032 125,99	50 062,00	2 614 230,67	
– wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
– wydatki majątkowe					6 032 125,99	50 062,00	2 614 230,67	
			Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowi	2012	2015	0,00	0,00	0,00
		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.						

			e					
PseAP System e-Administracji Publicznej – Likwidacja wykluczenia cyfrowego			Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	641 254,00	62,00	641 192,00
	PseAP System Administracji Publicznej	72095	Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	641 254,00	62,00	641 192,00
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	2011	2015	1 046 360,00	0,00	0,00
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów	90002	Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 725 433,30	523 180,00	7 377 714,77
0,00	0,00	0,00
2 725 433,30	523 180,00	7 377 714,77
2 725 433,30	523 180,00	7 377 714,77
0,00	0,00	0,00

2 725 433,30	523 180,00	7 377 714,77
2 725 433,30	523 180,00	5 912 905,97
0,00	0,00	0,00
2 725 433,30	523 180,00	5 912 905,97
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	641 254,00
0,00	0,00	641 254,00
523 180,00	523 180,00	1 046 360,00
0,00	0,00	0,00

Rewitalizacja Rynku	90095	Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdół	90095	Urząd Miejski w Lubaczowie	2013	2015	1 046 360,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków oświatowych – Termomodernizacja budynków oświatowych							

Zakład Zagospodarowania Odpadów – zmniejszenie zanieczyszczeń wytwarzanych na terenie Miasta poprzez zwiększenie odzysku i ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypisko									
Zakład Zagospodarowania Odpadów		Urząd Miejski w Lubaczowie	2013	2015	0,00	0,00	0,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące						0,00	0,00		
– wydatki majątkowe						0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
– wydatki bieżące						0,00	0,00		
– wydatki majątkowe						1 664 808,80	368 559,00		
Modernizacja budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie – Termomodernizacja budynków oświatowych									
Modernizacja budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie	92601	Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	1 664 808,80	368 559,00	1 096 249,80		
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									
– wydatki bieżące						0,00	0,00		
– wydatki majątkowe						0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
– wydatki bieżące						0,00	0,00		

0,00	0,00	0,00
523 180,00	523 180,00	1 046 360,00
2 202 253,30	0,00	4 225 291,97
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	1 464 808,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 464 808,80
0,00	0,00	1 464 808,80
0,00	0,00	1 464 808,80
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

