

**UCHWAŁA NR 560/XXIX/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE**

z dnia 30 stycznia 2013 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 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. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Lubaczów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2020 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 2.725.433,30 zł, w tym:

– w 2014 r. do kwoty 2.725.433,30 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubaczowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas nieokreślony w zakresie :

- dostawy wody i odprowadzania ścieków za pomocą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Lubaczowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków za pomocą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 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 300.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 9. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo– Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.

§ 10. Uchyła się uchwałę Nr 365/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów ze zmianami.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

z dnia 30.01. 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	28 121 177,62	25 812 995,30	173 322,93	173 322,93	2 308 182,32	403 713,08	0,00	0,00
Wykonanie 2011	31 947 708,10	27 459 025,04	244 078,01	244 078,01	4 488 683,06	471 288,08	2 811 376,98	2 811 376,98
Plan 3 kw. 2012	34 835 322,72	30 529 500,38	432 905,38	432 905,38	4 305 822,34	2 258 692,00	1 829 930,34	1 829 930,34
2013	37 476 996,88	31 316 319,15	235 158,15	235 158,15	6 160 677,73	2 069 000,00	3 337 677,73	3 337 677,73
2014	36 810 519,06	33 446 192,06	0,00	0,00	3 364 327,00	1 430 000,00	1 934 327,00	0,00
2015	35 082 495,74	35 082 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 292 039,09	36 292 039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 379 748,85	37 379 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 485 056,93	38 485 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 654 652,07	39 654 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 061 081,79	41 061 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	24 282 415,75	12 670 192,71	5 738 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	181 941,44	0,00	3 838 761,87
Wykonanie 2011	25 824 317,75	14 198 823,85	5 772 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 390,35
Plan 3 kw. 2012	28 442 729,43	15 350 613,00	6 888 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 593,29
2013	26 455 293,15	13 484 301,00	7 227 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 021 703,73
2014	26 430 475,00	13 873 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 044,06
2015	26 556 699,00	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 796,74
2016	26 656 699,00	14 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 340,09
2017	26 856 699,00	14 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 049,85
2018	27 056 699,00	14 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 357,93
2019	27 256 699,00	14 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397 953,07
2020	27 556 699,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 382,79

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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)		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		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		w tym:	
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	244 011,94	0,00	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			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	127 792,86	0,00	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			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	997 704,87	0,00	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			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 021 703,73	3 571 703,76	2 481 977,76	0,00	1 089 726,00	1 089 726,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 044,06	3 554 600,76	2 481 977,76	0,00	1 072 623,00	1 072 623,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 796,74	3 356 163,68	2 442 079,79	0,00	914 083,89	914 083,89	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 340,09	3 261 279,07	2 498 548,32	0,00	762 730,75	762 730,75	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 049,85	3 021 849,88	2 453 766,99	0,00	568 082,89	568 082,89	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 357,93	2 737 919,69	2 315 121,80	0,00	422 797,89	422 797,89	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397 953,07	2 756 403,63	2 477 901,74	0,00	278 501,89	278 501,89	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 382,79	2 513 169,52	2 411 723,49	0,00	101 446,03	101 446,03	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonej o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług splateany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	1 151 491,58	5 313 918,72	0,00	0,00	0,00	4 290 220,00	2 117 381,10	127 792,86	14 803 429,0 1	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 129 544,34	5 970 047,68	0,00	0,00	0,00	3 892 609,02	657 329,98	1 052 105,68	16 297 026,2 0	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 314 777,54	7 160 279,85	0,00	0,00	0,00	3 845 502,31	1 808 698,56	0,00	17 081 119,8 9	0,00	0,00	0,00		
2013	7 449 999,97	9 931 977,73	3 137 410,67	5 403 775,73	0,00	2 481 977,76	0,00	0,00	17 081 119,8 9	0,00	0,00	0,00		
2014	6 825 443,30	6 825 443,30	2 725 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 142,1 3	0,00	0,00	0,00		
2015	5 169 633,06	5 169 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157 062,3 4	0,00	0,00	0,00		
2016	6 374 061,02	6 374 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 514,02	0,00	0,00	0,00		
2017	7 501 199,97	7 501 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 747,03	0,00	0,00	0,00		
2018	8 690 438,24	8 690 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 625,23	0,00	0,00	0,00		
2019	9 641 549,44	9 641 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 723,49	0,00	0,00	0,00		
2020	10 991 213,2 7	10 991 213,2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%	52,64%	10,42%	10,42%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%	51,01%	9,77%	9,77%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%	49,03%	11,70%	11,70%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%	45,58%	9,53%	9,53%		
2014	2 481 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%	39,66%	9,66%	9,66%		
2015	2 442 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%	34,65%	9,57%	9,57%		
2016	2 498 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	8,99%	8,99%		
2017	2 453 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	8,08%	8,08%		
2018	2 315 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%	12,71%	7,11%	7,11%		
2019	2 477 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	6,95%	6,95%		
2020	2 411 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,12%	6,12%		

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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	4,59%	4,59%	4,59%	10,42%	TAK	TAK	10,42%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4,05%	4,05%	4,05%	9,77%	TAK	TAK	9,77%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,49%	9,49%	9,49%	11,70%	TAK	TAK	11,70%	TAK	TAK
2013	15,58%	6,04%	6,04%	9,53%	NIE	NIE	9,53%	NIE	NIE
2014	20,03%	9,71%	9,71%	9,66%	TAK	TAK	9,66%	TAK	TAK
2015	21,70%	15,03%	15,03%	9,57%	TAK	TAK	9,57%	TAK	TAK
2016	24,45%	19,10%	19,10%	8,99%	TAK	TAK	8,99%	TAK	TAK
2017	26,63%	22,06%	22,06%	8,08%	TAK	TAK	8,08%	TAK	TAK
2018	28,60%	24,26%	24,26%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2019	30,56%	26,56%	26,56%	6,95%	TAK	TAK	6,95%	TAK	TAK
2020	32,64%	28,60%	28,60%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	27 459 025,04	26 634 990,40	824 034,64	31 947 708,10	32 605 038,08	-657 329,98	4 020 401,88	2 310 966,22
Plan 3 kw. 2012	30 529 500,38	29 483 741,43	1 045 758,95	34 835 322,72	36 644 021,28	-1 808 698,56	4 843 207,18	3 034 508,62
2013	31 316 319,15	27 545 019,15	3 771 300,00	37 476 996,88	37 476 996,88	0,00	2 481 977,76	2 481 977,76
2014	33 446 192,06	27 503 098,00	5 943 094,06	36 810 519,06	34 328 541,30	2 481 977,76	0,00	2 481 977,76
2015	35 082 495,74	27 470 782,89	7 611 712,85	35 082 495,74	32 640 415,95	2 442 079,79	0,00	2 442 079,79
2016	36 292 039,09	27 419 429,75	8 872 609,34	36 292 039,09	33 793 490,77	2 498 548,32	0,00	2 498 548,32
2017	37 379 748,85	27 424 781,89	9 954 966,96	37 379 748,85	34 925 981,86	2 453 766,99	0,00	2 453 766,99
2018	38 485 056,93	27 479 496,89	11 005 560,04	38 485 056,93	36 169 935,13	2 315 121,80	0,00	2 315 121,80
2019	39 654 652,07	27 535 200,89	12 119 451,18	39 654 652,07	37 176 750,33	2 477 901,74	0,00	2 477 901,74
2020	41 061 081,79	27 658 145,03	13 402 936,76	41 061 081,79	38 649 358,30	2 411 723,49	0,00	2 411 723,49

Objaśnienia – Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów Rada Miejska w Lubaczowie podejmie nie później, niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubaczów przygotowana została na lata 2013 – 2020. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Miasta Lubaczowa przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców miasta i zainteresowane podmioty. 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 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, • dla okresu 2014–2020 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 2013 przewiduje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012 o 2,5%, natomiast dochody majątkowe szacowane są na podstawie przyznanych dla Miasta Lubaczowa środków z budżetu Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa na inwestycje oraz planowanych dochodów ze sprzedaży mienia. Na wzrost dochodów bieżących składa się wskaźnik wzrostu/spadku:

- b) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 4,2% (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/ 4820/9/2012/1374 z 10.10.2012 r.),
- c) subwencji ogólnych (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/ 4820/9/2012/1374 z 10.10.2012 r.),
- d) pozostałych dochodów miasta m. in. podatków i opłat lokalnych, dochodów z najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług o 4,0%, • dla okresu 2013–2020 zakłada się szacunkowy wzrost dochodów bieżących ogółem:
 - a) rok 2013 – 2,5%,
 - b) rok 2014 – 6,8%,
 - c) rok 2015 – 4,9%,
 - d) rok 2016–2020 – 2,9–3,5%. Do ustalenia dochodów bieżących przyjęto podział dochodów na ważniejsze grupy, w tym: dochody z podatków i opłat lokalnych, dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji celowych, subwencji ogólnej z budżetu państwa, dochodów z majątku oraz pozostałe dochody miasta, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy. W ramach tych grup przyjęto coroczną waloryzację, w tym:
 - a) waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych zakładana jest na poziomie 5–8%,
 - b) kwota dotacji celowej i subwencji ogólnej na lata objęte prognozą uwzględnia wzrost o 3,5%,
 - c) pozostałe dochody bieżące (m.in. dochody z najmu, dochody z usług) są waloryzowane na poziomie 5%,
 - d) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych przyjęto tylko dla roku 2013 i 2014 – zostaną one wprowadzone na lata następne zgodnie z podpisanymi umowami lub złożonymi wnioskami o dofinansowanie,
 - e) dochody ze sprzedaży mienia są planowane kwotowo i wyłącznie do montażu finansowego dla realizacji inwestycji w latach 2014–2015. W latach następnych będą wprowadzone do budżetu jeśli zajdzie konieczność przy realizacji inwestycji, lub jeśli wystąpią problemy wypracowania nadwyżki bieżącej przeznaczonej na realizację inwestycji. Najwyższy wzrost dochodów budżetowych przypada na 2014 rok i jest spowodowany m. in. poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oczyszczaniem ścieków (zwiększenie liczby odbiorców) oraz opłat cementarnych. Dynamika wzrostu/ spadku wydatków przedstawia się następująco: • dla roku 2013 przewiduje się znaczne zmniejszenie wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 o 1.938.722,00 zł. Przyczyną powyższej sytuacji są wymogi art. 243 (dot. limitowania zadłużenia jst) wymuszające na Gminie Miejskiej Lubaczów szukania oszczędności w wydatkach bieżących dla zachowania zgodności relacji wynikających z przepisu ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki Miasta w kwocie 37476.996,88 zł zostały przeznaczone na: • wydatki bieżące w wysokości 27.545.019,15 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 13.484.301,00 – zmniejszenie w stosunku do roku 2012 o kwotę 1.866.312 zł. (w budżecie miasta nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych),

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7.232.544,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.740.188,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.803.231,15 zł,
- e) obsługa długu w kwocie 1.089.726,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 9.931.977,73 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 5.403.775,73 zł. 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 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. Harmonogram spłaty długu przedstawia się następująco: rok 2013– kapitał 2.481.977,76 zł + odsetki 1.089.726,00 zł, razem 3.571.703,76 zł rok 2014– kapitał 2.481.977,76 zł + odsetki 1.072.623,00 zł, razem 3.554.600,76 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. W 2013 rok planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Progi zadłużenia i spłaty długu dla roku 2013 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 art. 243 uofp, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek, zaciąganych przez Miasto, nie przekraczają wyznaczonego w ustawie o finansach publicznych limitu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 560/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30.01. 2013 r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					6 032 125,99	3 137 410,67	2 725 433,30	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					6 032 125,99	3 137 410,67	2 725 433,30	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 032 125,99	3 137 410,67	2 725 433,30	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					6 032 125,99	3 137 410,67	2 725 433,30	
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	3 137 410,67	2 725 433,30	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					6 032 125,99	3 137 410,67	2 725 433,30	
PseAP System e-Administracji Publicznej – Likwidacja wykluczenia cyfrowego			Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	641 254,00	641 192,00	0,00
	PseAP System Administracji Publicznej		Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	641 254,00	641 192,00	0,00
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 mieszkaniowych.			Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2015	1 046 360,00	523 180,00	523 180,00
	Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz		Urząd Miejski w Lubaczowie	2013	2015	1 046 360,00	523 180,00	523 180,00

	rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdół						
	Termomodernizacja budynków oświatowych – Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miejski w Lubaczowie	2012	2014	4 344 511,99	1 973 038,67	2 202 253,30
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 862 843,97
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 862 843,97
0,00	0,00	5 862 843,97
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 862 843,97
0,00	0,00	5 862 843,97
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 862 843,97
0,00	0,00	641 192,00
0,00	0,00	641 192,00
0,00	0,00	1 046 360,00
0,00	0,00	1 046 360,00
0,00	0,00	4 175 291,97
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)	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	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

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

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) program y, 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	6 032 125,99	0,00	6 032 125,99	6 032 125,99	0,00	6 032 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 862 843,97	0,00	5 862 843,97	5 862 843,97	0,00	5 862 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 137 410,67	0,00	3 137 410,67	3 137 410,67	0,00	3 137 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 725 433,30	0,00	2 725 433,30	2 725 433,30	0,00	2 725 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) program y, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) program y, 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	
łącznie nakłady finansowe	a 6 032 125,99	0,00	6 032 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a 5 862 843,97	0,00	5 862 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a 3 137 410,67	0,00	3 137 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 2 725 433,30	0,00	2 725 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				3 137 410,67	2 725 433,30	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 137 410,67	2 725 433,30	0,00
1.[m]	PseAP System e-Administracji Publicznej - Likwidacja wykluczenia cyfrowego	2011	2013		641 192,00		
	PseAP System Administracji Publicznej	2011	2013		641 192,00		
2.[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		523 180,00	523 180,00	0,00
	Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdół	2013	2015		523 180,00	523 180,00	0,00
3.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych - Termomodernizacja budynków oświatowych	2012	2014		1 973 038,67	2 202 253,30	

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
------	-------------	------------------	--------	---	--------------------------	------------------	----------------------------------

		od	do					w latach WPF
	Razem					6 032 125,99	5 862 843,97	5 862 843,97
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 032 125,99	5 862 843,97	5 862 843,97
1.[m]	PseAP System e-Administracji Publicznej – Likwidacja wykluczenia cyfrowego	2011	2013		Urząd Miejski w Lubaczowie	641 254,00	641 192,00	641 192,00
	PseAP System Administracji Publicznej	2011	2013		Urząd Miejski w Lubaczowie	641 254,00	641 192,00	641 192,00
2.[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		Urząd Miejski w Lubaczowie	1 046 360,00	1 046 360,00	1 046 360,00
	Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdół	2013	2015		Urząd Miejski w Lubaczowie	1 046 360,00	1 046 360,00	1 046 360,00
3.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych – Termomodernizacja budynków oświatowych	2012	2014		Urząd Miejski w Lubaczowie	4 344 511,99	4 175 291,97	4 175 291,97

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.		2013	2014	2015
		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 **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

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.		2013	2014	2015
		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

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					
	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.		2013	2014	2015
		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

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

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

Wykaz
przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2013	2014	2015
		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

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