

**UCHWAŁA NR 191/XI / 2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE**

z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 30 /IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Lubaczowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 30 /IV /2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

- „Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubaczowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.247.349,51 zł, w tym:
 - rok 2012 do kwoty 2.844.057,28 zł,
 - rok 2013 do kwoty 1.403.292,23 zł”.

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

- zmienia się wysokość dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie miasta uchwałami Rady Miejskiej w Lubaczowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubaczowa,
- wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 w związku ze zmianą limitu wydatków na przedsięwzięcia,
- Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie:
 -

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/IV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26.01.2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

lata od 2008 do 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 038 556,69	25 533 137,31	33 014 628,40	28 121 177,62	36 956 643,49	31 013 709,37
1a	dochody bieżące	23 844 022,01	23 590 339,89	24 805 148,04	25 812 995,30	26 952 599,77	27 974 902,19
1b	dochody majątkowe, w tym	1 194 534,68	1 942 797,42	8 209 480,36	2 308 182,32	10 004 043,72	3 038 807,18
1c	ze sprzedaży majątku	900 804,98	870 210,08	1 785 000,00	403 713,08	1 723 900,00	1 524 467,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 743 872,16	24 129 357,33	24 278 354,76	24 282 415,75	25 800 902,27	25 191 786,16

2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 921 565,00	12 886 476,00	13 034 065,00	12 670 192,71	13 700 487,00	13 962 810,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 204 140,99	5 758 143,59	5 595 275,77	5 738 853,05	6 346 343,96	6 000 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	170 913,13	193 131,00
3	Różnica (1-2)	2 294 684,53	1 403 779,98	8 736 273,64	3 838 761,87	11 155 741,22	5 821 923,21
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	515 270,04	222 538,62	244 000,00	244 011,94	127 700,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	515 270,04	222 538,62	244 000,00	244 011,94	127 700,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 809 954,57	1 626 318,60	8 980 273,64	4 082 773,81	11 283 441,22	5 821 923,21
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	958 541,42	2 492 276,59	3 065 904,00	2 931 282,23	3 132 577,22	3 981 981,27
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	673 500,00	2 004 299,73	2 322 703,00	2 289 057,98	2 310 957,22	3 017 377,27
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	285 041,42	487 976,86	743 201,00	642 224,25	821 620,00	964 604,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 851 413,15	-865 957,99	5 914 369,64	1 151 491,58	8 150 864,00	1 839 941,94
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 128 874,53	6 531 139,22	10 587 071,64	5 313 918,72	12 043 473,02	2 946 887,94
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 124,02	2 650 926,28

	4 ufp						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 500 000,00	7 641 706,99	4 672 702,00	4 290 220,00	3 892 609,02	1 106 946,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	222 538,62	244 609,78	0,00	127 792,86	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 212 809,68	12 802 266,99	13 087 796,04	14 803 429,01	16 385 080,81	14 474 649,54
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,83%	9,76%	9,29%	10,42%	8,48%	12,84%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,66%	3,23%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,83%	9,76%	9,29%	10,42%	8,48%	12,84%
18	Zadłużenie/do chody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,81%	50,14%	39,64%	52,64%	44,34%	46,67%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 028 913,58	24 617 334,19	25 021 555,76	24 924 640,00	26 622 522,27	26 156 390,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 157 788,11	31 148 473,41	35 608 627,40	30 238 558,72	38 665 995,29	29 103 278,10
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 119 231,42	-5 615 336,10	-2 593 999,00	-2 117 381,10	-1 709 351,80	1 910 431,27
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 015 270,04	7 864 245,61	4 916 702,00	4 534 231,94	4 020 309,02	1 106 946,00

23	Rozchody budżetu (7a + 8)	673 500,00	2 004 299,73	2 322 703,00	2 289 057,98	2 310 957,22	3 017 377,27
----	---------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

lata od 2013 do 2019

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
31 666 350,23	32 166 016,00	31 658 096,00	32 607 838,00	33 586 074,00	34 593 656,80	35 631 466,47
29 840 793,00	30 736 016,00	31 658 096,00	32 607 838,00	33 586 074,00	34 593 656,80	35 631 466,47
1 825 557,23	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 434 638,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 856 957,00	26 700 533,00	27 868 651,00	28 536 779,00	28 805 350,00	29 175 077,00	29 489 744,52
13 962 810,00	13 962 810,00	13 962 810,00	13 962 810,00	13 962 810,00	13 962 810,00	13 962 810,00
6 000 500,00	6 000 600,00	6 106 275,06	6 111 317,35	6 204 687,92	6 324 418,79	6 448 937,00
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
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 809 393,23	5 465 483,00	3 789 445,00	4 071 059,00	4 780 724,00	5 418 579,80	6 141 721,95
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
5 809 393,23	5 465 483,00	3 789 445,00	4 071 059,00	4 780 724,00	5 418 579,80	6 141 721,95
3 245 943,00	3 087 619,00	2 461 221,00	2 438 715,00	2 253 185,99	2 041 395,80	2 075 503,75
2 399 488,00	2 390 488,00	1 890 488,00	1 994 928,00	1 942 760,99	1 852 721,80	2 003 774,75
846 455,00	697 131,00	570 733,00	443 787,00	310 425,00	188 674,00	71 729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 563 450,23	2 377 864,00	1 328 224,00	1 632 344,00	2 527 538,01	3 377 184,00	4 066 218,20
2 563 450,23	2 377 864,00	1 328 224,00	1 632 344,00	2 527 538,01	3 377 184,00	4 066 218,20
1 185 054,23	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
12 075 161,54	9 684 673,54	7 794 185,54	5 799 257,54	3 856 496,55	2 003 774,75	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
10,25%	9,60%	7,77%	7,48%	6,71%	5,90%	5,82%
7,03%	10,26%	13,35%	13,14%	12,04%	11,53%	13,18%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,25%	9,60%	7,77%	7,48%	6,71%	5,90%	5,82%
38,13%	30,11%	24,62%	17,78%	11,48%	5,79%	0,00%
26 703 412,00	27 397 664,00	28 439 384,00	28 980 566,00	29 115 775,00	29 363 751,00	29 561 473,52
29 266 862,23	29 775 528,00	29 767 608,00	30 612 910,00	31 643 313,01	32 740 935,00	33 627 691,72
2 399 488,00	2 390 488,00	1 890 488,00	1 994 928,00	1 942 760,99	1 852 721,80	2 003 774,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 399 488,00	2 390 488,00	1 890 488,00	1 994 928,00	1 942 760,99	1 852 721,80	2 003 774,75

3) Zmienia się limity wydatków przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 o kwotę 347.815,17 zł w związku ze zmianą harmonogramu do umowy na realizację zadania PseAP System e-Administracji Publicznej o kwotę 17.064 zł oraz podpisaniem umowy w ramach programu PL-BY-UA na realizację zadania "Rewitalizacja Rynku" o kwotę 330.751,17 zł.

- Wykaz przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/IV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26.01.2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka	Okres realizacji	Łączne	Limit	Limit
--	-----------	------------------	--------	-------	-------

				odpowiedzialna lub koordynująca				nakłady finansowe	2011	2012	
Rozdział	od	do									
Przedsięwzięcia ogółem									13 807 06 8,91	8 771 037, 15	2 844 057, 28
- wydatki bieżące									969 646,3 8	170 913,1 3	193 131,0 0
- wydatki majątkowe									12 837 42 2,53	8 600 124, 02	2 650 926, 28
1) programy, projekty lub zadania (razem)									13 807 0 68,91	8 771 03 7,15	2 844 05 7,28
- wydatki bieżące									969 646,3 8	170 913,1 3	193 131,0 0
- wydatki majątkowe									12 837 42 2,53	8 600 124, 02	2 650 926, 28
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)									11 335 2 50,35	8 560 53 7,15	2 168 47 5,95
- wydatki bieżące									969 646,3 8	170 913,1 3	193 131,0 0
Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów - Promocja integracji społecznej				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2013	969 646, 38	170 913, 13	193 131, 00		
- wydatki majątkowe									10 365 60 3,97	8 389 624, 02	1 975 344, 95
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach agromeracji Lubaczów ul. Piaski. - Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach agromeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków.				Urząd Miejski w Lubaczowie	2010	2012	0,00	0,00	0,00		
PseAP System e-Administracji Publicznej - Likwidacja wykluczenia cyfrowego				Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	37 910,0 0	351,00	36 924,0 0		
72095	Urząd Miej ski w L uba czo wie	201 1	201 3	37 910,00	351,00	36 924,00					
Rewitalizacja miasta - Program ma na celu ożywienie społeczne i gospodarcze poprzez dostosowanie objętych rewitalizacją obszarów i obiektów do potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, historycznych, turystycznych i mieszkaniowych.				Urząd Miejski w Lubaczowie	2010	2012	10 327 6 93,97	8 389 27 3,02	1 938 42 0,95		
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów				2011	2012	7 020 182, 82	6 205 182, 82	815 000,0 0		
	Rewitalizacja Rynku				2010	2012	3 307 511, 15	2 184 090, 20	1 123 420, 95		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)									0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									2 471 81 8,56	210 500, 00	675 581, 33
- wydatki bieżące									0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									2 471 818, 56	210 500,0 0	675 581,3 3
Budowa kanalizacji ul. Piaski - Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach agromeracji Lubaczów celem odprowadzenia ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków.				Urząd Miejski w Lubaczowie	2010	2012	611 818, 00	200 500, 00	10 000,0 0		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów ul. Piaski			90001	Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2012	611 818,0 0	200 500,0 0	10 000,00	
Remont budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie - Termomodernizacja budynków oświatowych				Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	1 860 00 0,56	10 000,0 0	665 581, 33		
	Remont budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie			80110	Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	1 860 000, 56	10 000,00	665 581,3 3	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla									0,00	0,00	0,00

zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 403 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018 386,66
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
1 185 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 104,53
1 403 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018 386,66
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
1 185 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 104,53
218 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947 886,10
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
218 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 282,13
635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365 603,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910,00
635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 693,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 182,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 511,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 184 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 184 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00
1 184 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,56
1 184 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.