

**UCHWAŁA NR 315/XVI/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE**

z dnia 25 stycznia 2012 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. 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 2012 – 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 6.010.591,74 zł, w tym:

- w 2013 r. do kwoty 4.409.704,80 zł,
- w 2014 r. do kwoty 1.600.886,94 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. Uchyla się uchwałę Nr 30/IV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2011 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 2012 r.

-

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 315/XVI/2012
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	34 426 611,29	30 013 095,08	347 777,08	4 413 516,21	1 455 000,00	2 858 516,21	28 388 805,13	15 224 440,00	7 190 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	35 642 076,84	33 816 519,61	0,00	1 825 557,23	1 434 638,00	0,00	27 477 824,28	15 324 848,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	35 881 452,26	34 451 452,26	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

* 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:		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	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto			
													7a		
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]		

2012	6 037 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 806,16	4 073 420,62	3 052 408,62	0,00	1 021 012,00	1 021 012,00	0,00	1 964 385,54
2013	8 164 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 252,56	3 569 067,76	2 660 977,76	0,00	908 090,00	908 090,00	0,00	4 595 184,80
2014	7 850 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 977,26	3 405 932,76	2 651 977,76	0,00	753 955,00	753 955,00	0,00	4 445 044,50
2015	7 818 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 414,20	3 025 764,79	2 342 079,79	0,00	683 685,00	683 685,00	0,00	4 792 649,41
2016	8 835 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 136,66	2 768 535,32	2 228 548,32	0,00	539 987,00	539 987,00	0,00	6 066 601,34
2017	9 851 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 525,41	2 585 608,99	2 183 766,99	0,00	401 842,00	401 842,00	0,00	7 265 916,42
2018	10 881 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 946,02	2 480 764,80	2 215 121,80	0,00	265 643,00	265 643,00	0,00	8 401 181,22
2019	11 972 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 909,10	2 503 453,74	2 377 901,74	0,00	125 552,00	125 552,00	0,00	9 469 455,36
2020	10 296 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 775,58	452 859,73	429 745,73	0,00	23 114,00	23 114,00	0,00	9 843 915,85

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	5 809 887,85	3 746 548,90		0,00	3 845 502,31	793 093,69	0,00
2013	4 595 184,80	4 409 704,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 445 044,50	1 600 886,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 792 649,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 066 601,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 265 916,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 401 181,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 469 455,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 843 915,85	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 samodzielnymi publicznymi 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]
2012	17 090 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%	49,64%	11,83%	11,83%
2013	14 429 142,13	0,00	0,00	0,00	2 660 977,76	0,00	0,00	40,48%	40,48%	10,01%	10,01%
2014	11 777 164,37	0,00	0,00	0,00	2 651 977,76	0,00	0,00	32,82%	32,82%	9,49%	9,49%
2015	9 435 084,58	0,00	0,00	0,00	2 342 079,79	0,00	0,00	26,32%	26,32%	8,44%	8,44%
2016	7 206 536,26	0,00	0,00	0,00	2 228 548,32	0,00	0,00	19,55%	19,55%	7,51%	7,51%
2017	5 022 769,27	0,00	0,00	0,00	2 183 766,99	0,00	0,00	13,26%	13,26%	6,83%	6,83%
2018	2 807 647,47	0,00	0,00	0,00	2 215 121,80	0,00	0,00	7,22%	7,22%	6,38%	6,38%
2019	429 745,73	0,00	0,00	0,00	2 377 901,74	0,00	0,00	1,07%	1,07%	6,26%	6,26%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	429 745,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%

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 2012 – 2020.

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 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla okresu 2013-2020 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 2012 przewiduje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011 o 6%, natomiast dochody majątkowe szacowane są na podstawie przyznanых 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 19% (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/ / /2011 z .10.2011 r.),
- c) subwencji ogólnych (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010 z 12.10.2010 r.),
- d) pozostałych dochodów miasta m. in. dochodów z najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług o 33%,
- a) rok 2012 - 6%,
- b) rok 2013 - 13%,
- c) lata 2014- 2020 -1-3%.

Znaczący 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 będą prognozowane w oparciu o pozyskane środki z funduszy pomocowych z Unii Europejskiej oraz sprzedaży mienia stanowiącego "montaż finansowy" do realizacji zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane wydatki Miasta w kwocie 35.219.704,98 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości 29.409.817,13 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.187.932,00 zł - wzrost w stosunku do roku 2011 o 9% (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 – w budżecie miasta nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7.133.506,00 zł - wzrost o 10%,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.767.584 zł - wzrost o 10%,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.934.601,00 zł,
 - e) obsługa długu w kwocie 1.021.012,00 zł, wzrost o 15%.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.809.887,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 3.178.179,90 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

W związku z dużymi potrzebami inwestycyjnymi Miasta konieczne stało się zaciągnięcie zobowiązań kredytowych przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników zadłużenia w bezpiecznych granicach, co oznaczało 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 były 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 2011 roku Gmina Miejska Lubaczów posiada zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 16.297.026,20zł. Powyższe zadłużenie jest niższe od planowanego o kwotę 88.054,61 zł w związku z umorzeniem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 33.644,80 zł oraz niezaciągnięciem pożyczki na kwotę 54.400,81 zł w WFOŚiGW. W roku 2012 Miasto planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 3.845.502,31 zł.

Harmonogram spłaty długu w kwocie 17.090.119,89 zł od 2013 roku przedstawia się następująco:

rok 2012- kapitał 3.052.408,62 zł + odsetki 1.021.012,00 zł, razem 4.073.420,62 zł
rok 2013- kapitał 2.660.977,76 zł + odsetki 908.090,00 zł, razem 3.569.067,76 zł
rok 2014- kapitał 2.651.977,76 zł + odsetki 753.955,00 zł, razem 3.405.932,76 zł
rok 2015- kapitał 2.342.079,79 zł + odsetki 683.685,00 zł, razem 3.025.764,79 zł
rok 2016- kapitał 2.228.548,32 zł + odsetki 539.987,00 zł, razem 2.768.535,32 zł
rok 2017- kapitał 2.183.766,99 zł + odsetki 401.842,00 zł, razem 2.585.608,99 zł
rok 2018- kapitał 2.215.121,80 zł + odsetki 265.643,00 zł, razem 2.480.764,80 zł
rok 2019- kapitał 2.377.901,74 zł + odsetki 125.552,00 zł, razem 2.503.453,74 zł.
rok 2020- kapitał 429.745,73 zł + odsetki 23.114,00 zł, razem 452.859,73 zł.

-

Sytuacja finansowa Miasta w okresie spłaty długu przedstawia się następująco:

Rok	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Rozchody i koszty obsługi	Wskaźnik 15% z art. 169ufp	Przychody	Kwota długu na koniec roku	Wskaźnik 60% z art.170 ufp	wskaźnik spłaty z art.243 ufp
2012	34.426.611,29	35.219.704,98	-793.093,69	3.052.408,62 1.021.012,00	11,85	3.845.502,31	17.090.119,89	49,71	3,37
2013	35.642.076,84	32.981.099,08	2.660.977,76	2.660.977,76 908.090,00	10,01	0	14.429.142,13	40,48	5,48
2014	35.881.452,26	33.229.474,50	2.651.977,76	2.651.977,76 753.955,00	9,49	0	11.777.164,37	32,82	10,37
2015	35.848.889,20	33.506.809,41	2.342.079,79	2.342.079,79 683.685,00	8,44	0	9.435.084,58	26,32	14,91
2016	36.865.611,66	34.637.063,34	2.228.548,32	2.228.548,32 539.987,00	7,51	0	7.206.536,26	19,55	19,65
2017	37.882.000,41	35.698.233,42	2.183.766,99	2.183.766,99 401.842,00	6,83	0	5.022.769,27	13,26	20,73
2018	38.912.421,02	36.697.299,22	2.215.121,80	2.215.121,80 265.643,00	6,38	0	2.807.647,47	7,22	22,45
2019	40.003.384,10	37.625.482,36	2.377.901,74	2.377.901,74 125.552,00	6,26	0	429.745,73	1,07	24,91
2020	38.327.250,58	37.897.504,85	429.745,73	429.745,73 23.114,00	1,18	0	0	0	27,28

Jak wynika z powyższego zestawienia do roku 2013 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 315/XVI/2012
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	13 560 554,72	0,00	13 560 554,72	13 560 554,72	0,00	13 560 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 757 140,64	,00	9 757 140,64	9 757 140,64	,00	9 757 140,64	,00	,00	,00	,00
2012	3 746 548,90	0,00	3 746 548,90	3 746 548,90	0,00	3 746 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 409 704,80	0,00	4 409 704,80	4 409 704,80	0,00	4 409 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 600 886,94	0,00	1 600 886,94	1 600 886,94	0,00	1 600 886,94	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

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	11 913 935,92	0,00	11 913 935,92	0,00	0,00	1 646 618,80	0,00	1 646 618,80	
limit zobowiązań	a	8 310 521,84	,00	8 310 521,84	0,00	0,00	1 446 618,80	0,00	1 446 618,80	
2012	a	3 396 179,90	0,00	3 396 179,90	0,00	0,00	350 369,00	0,00	350 369,00	
2013	a	3 313 455,00	0,00	3 313 455,00	0,00	0,00	1 096 249,80	0,00	1 096 249,80	
2014	a	1 600 886,94	0,00	1 600 886,94	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	

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							
Razem						11 913 935,92	8 310 521,84	8 310 521,84		
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe						11 913 935,92	8 310 521,84	8 310 521,84		
1.[m]	PseAP System e-Administracji Publicznej - Likwidacja wykluczenia cyfrowego	2011	2013		Urząd Miejski w Lubaczowie	37 910,00	37 910,00	37 910,00		
	PseAP System Administracji Publicznej	2011	2013	72095	Urząd Miejski w Lubaczowie	37 910,00	37 910,00	37 910,00		
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	2014			8 137 524,92	4 534 111,09	4 534 111,09		
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów	2011	2012	90002	Urząd Miejski w Lubaczowie	3 680 100,46	218 000,00	218 000,00		
	Rewitalizacja Rynku	2010	2013	90095	Urząd Miejski w Lubaczowie	3 772 569,46	3 631 255,90	3 631 255,90		
	Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego	2013	2014	90095	Urząd Miejski w Lubaczowie	684 855,00	684 855,19	684 855,19		

	i Nowy Rozdział										
3.[m]	Zakład Zagospodarowania Odpadów - zmniejszenie zanieczyszczeń wytwarzanych na terenie Miasta poprzez zwiększenie odzysku i ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypisko	2013	2014						3 738 501,00	3 738 500,75	3 738 500,75
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	2013		90002	Urząd Miejski w Lubaczowie				3 738 501,00	3 738 500,75	3 738 500,75

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)

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						1 646 618,80	1 446 618,80	1 446 618,80			
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe						1 646 618,80	1 446 618,80	1 446 618,80			
Modernizacja budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie - Termomodernizacja budynków oświetlowych		2011	2013		Urząd Miejski w Lubaczowie	1 646 618,80	1 446 618,80	1 446 618,80			
Modernizacja budynku hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie		2011	2013	92601	Urząd Miejski w Lubaczowie	1 646 618,80	1 446 618,80	1 446 618,80			

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

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)

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			