

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Projekt
Maria Magon

z dnia 15 listopada 2012 r.

zgłoszony przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Pajor

**UCHWAŁA NR .../.../2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE**

z dnia 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. 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 uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala 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 2.968.345,22 zł, w tym:

- w 2014 r. do kwoty 2.445,165,22 zł,
- w 2015 r. do kwoty 523.180,00 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 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
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	36 231 593,73	31 052 364,00	0,00	0,00	5 179 229,73	2 069 000,00	2 356 229,73	2 356 229,73
2014	35 881 451,47	34 451 451,47	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
2015	35 848 889,20	35 848 889,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	37 882 000,41	37 882 000,41	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	40 003 384,10	40 003 384,10	0,00	0,00	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	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 m 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d					
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	26 256 582,00	13 480 301,00	7 227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 011,73	
2014	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 976,47	
2015	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 414,20	
2016	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 136,66	
2017	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 525,41	
2018	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 946,02	
2019	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 909,10	
2020	28 030 475,00	15 473 776,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 775,58	

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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
		4.1	4.1a		4.2	4.2a		5	5a			6	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
															7a			7a1	7b	7b1
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	9 975 011,73	3 569 569,76	2 481 977,76	0,00	1 087 592,00	1 087 592,00	0,00							
2014	0,00	0,00	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							
2015	0,00	0,00	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							
2016	0,00	0,00	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							
2017	0,00	0,00	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							
2018	0,00	0,00	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							
2019	0,00	0,00	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							
2020	0,00	0,00	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							

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 współtworzonego przez JST o przepływach 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:							
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	14 803 429,01	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	16 297 026,20	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	17 081 119,89	0,00	0,00	0,00
2013	6 405 441,97	8 887 419,73	2 613 699,67	4 447 294,73	0,00	2 481 977,76	0,00	0,00	17 081 119,89	0,00	0,00	0,00
2014	4 450 294,71	4 450 294,71	2 445 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 142,13	0,00	0,00	0,00
2015	4 462 250,52	4 462 250,52	523 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157 062,34	0,00	0,00	0,00
2016	5 573 857,59	5 573 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 514,02	0,00	0,00	0,00
2017	6 829 675,53	6 829 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 747,03	0,00	0,00	0,00
2018	8 144 026,33	8 144 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 625,23	0,00	0,00	0,00
2019	9 216 505,47	9 216 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 723,49	0,00	0,00	0,00
2020	7 783 606,06	7 783 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	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) (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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22a
Formuła	$(11a)-[24]+(1c)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(11)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2010	4,59%	4,59%	4,59%	10,42%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4,05%	4,05%	4,05%	9,77%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,49%	9,49%	9,49%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2013	15,95%	6,04%	6,04%	9,85%	NIE	NIE	NIE
2014	19,32%	9,83%	9,83%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2015	19,26%	14,92%	14,92%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2016	21,90%	18,18%	18,18%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2017	24,51%	20,16%	20,16%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2018	26,88%	21,89%	21,89%	7,04%	TAK	TAK	TAK
2019	29,23%	24,43%	24,43%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2020	26,60%	26,87%	26,87%	6,56%	TAK	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	31 052 364,00	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 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. 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 zaciągnięcie 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 budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012 o 1,9%, 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:

a) rok 2012 – 1,9%,

b) rok 2013 – 10%,

c) lata 2014– 2020 – 1–3%. Wzrost dochodów bieżących w latach 2013–2014 jest spowodowany obowiązkiem wynikającym z art. 242 ustawy o finansach publicznych z którego wynika, że planowane wydatki bieżące nie mogą być 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. Dynamika wzrostu/ spadku wydatków przedstawia się następująco: • dla roku 2013 przewiduje się znaczne zmniejszenie wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 o 2.139.567,43 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 36.231.593,73 zł zostały przeznaczone na: • wydatki bieżące w wysokości 27.344.174,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 13.480.301,00 – zmniejszenie w stosunku do roku 2012 o kwotę 1.596.727 zł. (w budżecie miasta nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7.227.118 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.730.184,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.804.703,00 zł,

e) obsługa długu w kwocie 1.087.592 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 8.887.419,73 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 4.447.294,73 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 bezwrotnych,
- monitorowaniu zadłużenia miasta oraz podejmowania działań zaradczych w przypadku przekroczenia wskaźnika 55% długu w relacji do dochodów i utrzymywanie 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 1.087.592,00 zł, razem 3.569.569,76 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 uoofp, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek, zaciąganych przez Miasto, nie przekraczają wyznaczonego w ustawie o finansach publicznych limitu.

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		
łączne nakłady finansowe	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	0,00
limit zobowiązań	5 582 044,89	0,00	5 582 044,89	5 582 044,89	0,00	5 582 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 613 699,67	0,00	2 613 699,67	2 613 699,67	0,00	2 613 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 445 165,22	0,00	2 445 165,22	2 445 165,22	0,00	2 445 165,22	0,00	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	0,00
2016	0,00	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-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	6 032 125,99	0,00	6 032 125,99		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 582 044,89	0,00	5 582 044,89		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	2 613 699,67	0,00	2 613 699,67		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2014	2 445 165,22	0,00	2 445 165,22		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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące				6 032 125,99	2 613 699,67	2 445 165,22
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 032 125,99	2 613 699,67	2 445 165,22
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 032 125,99	2 613 699,67	2 445 165,22
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	2 613 699,67	2 445 165,22
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 032 125,99	2 613 699,67	2 445 165,22
PseAP System e--Administracji Publicznej – Likwidacja wykluczenia cyfrowego						
	Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	641 254,00	640 661,00	0,00
PseAP System Administracji Publicznej	Urząd Miejski w Lubaczowie	2011	2013	641 254,00	640 661,00	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	0,00	523 180,00

Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdół	Urząd Miejski w Lubaczowie	2013	2015	1 046 360,00	0,00	523 180,00
Termomodernizacja obiektów jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów – Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miejski w Lubaczowie	2012	2014	4 344 511,99	1 973 038,67	1 921 985,22
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
				0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
523 180,00	0,00	5 582 044,89
0,00	0,00	0,00
523 180,00	0,00	5 582 044,89
523 180,00	0,00	5 582 044,89
0,00	0,00	0,00
523 180,00	0,00	5 582 044,89
523 180,00	0,00	5 582 044,89
0,00	0,00	0,00
523 180,00	0,00	5 582 044,89
0,00	0,00	640 661,00
0,00	0,00	640 661,00
523 180,00	0,00	1 046 360,00
523 180,00	0,00	1 046 360,00

0,00	0,00	3 895 023,89
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
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					6 032 125,99	5 582 044,89	5 582 044,89
	– wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	– wydatki majątkowe					6 032 125,99	5 582 044,89	5 582 044,89
1.[m]	PseAP System e-Administracji Publicznej – Likwidacja wykluczenia cyfrowego	2011	2013		Urząd Miejski w Lubaczowie	641 254,00	640 661,00	640 661,00
	PseAP System Administracji Publicznej	2011	2013		Urząd Miejski w Lubaczowie	641 254,00	640 661,00	640 661,00
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	3 895 023,89	3 895 023,89

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						
	- wydatki bieżące			2 613 699,67	2 445 165,22	523 180,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	
1.[m]	PseAP System e-Administracji Publicznej - Likwidacja wykluczenia cyfrowego	2011	2013	2 613 699,67	2 445 165,22	523 180,00	
	PseAP System Administracji Publicznej	2011	2013	640 661,00			
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	640 661,00	523 180,00	523 180,00	
	Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdół	2013	2015	0,00	523 180,00	523 180,00	
3.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych - Termomodernizacja budynków oświatowych	2012	2014	1 973 038,67	1 921 985,22		

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

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

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

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

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

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

Wykaz

przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz

przedsięwzięć

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