

UCHWAŁA Nr XXVIII/279/2012

Rady Gminy Lubaczów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 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 Gminy Lubaczów

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubaczów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały składający się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości.

§ 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 Wójta Gminy 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.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Lubaczów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy 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 1.000.000 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Lubaczów do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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 500.000 zł.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXV/250/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Cozac

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2022 Gminy Lubaczów

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu Gminy Lubaczów na poziomie realnym do uzyskania w latach 2013 – 2022.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2008-2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (głównie subwencje i udziały w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Ten sam wskaźnik wykorzystano też do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu, za wyjątkiem 2014 roku gdzie dochody bieżące zawyżono o 1 milion złotych. Znajdujące się na terenie gminy Lubaczów nieruchomości po byłej Kopalni Siarka w Baszni Górnej zostały zakupione przez Spółkę Polska Siarka. Na wcześniejszym właścicielu w/w nieruchomości figurowały zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, które zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej na przedmiotowych nieruchomościach. Dłużnik hipoteczny, którym jest obecny właściciel w celu wykreślenia obciążenia hipotecznego dokonuje sukcesywnej spłaty zaległości. Planuje się iż w 2014 roku Spółka wpłaci do budżetu gminy ponad 1 milion złotych. Ponadto trwają prace nad MPZP. W momencie uruchomienia działalności gospodarczej Kopalnia Siarki do budżetu gminy wpłyną dodatkowe środki z tytułu podatku od nieruchomości.

W roku 2013 dochody majątkowe Gminy planowane zostały na podstawie podpisanych umów, natomiast lata kolejne poczynszy od 2014 roku jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2013 rok, bez środków europejskich oraz dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu państwa czy innych źródeł, ponieważ w chwili obecnej nie ma szczegółowych danych o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych w kolejnych okresach. Środki takie będą możliwe do wprowadzenia do WPF (poprzez zmianę uchwały i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwościach i warunkach ich pozyskania.

W roku 2013 wzięto pod uwagę zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów”, na realizację którego w 2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie. W WPF założono dochody z EFRR w wysokości 3 821 600 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 200 000 zł.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe ze sprzedaży majątku komunalnego. Na podstawie informacji z Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w poszczególnych latach przyjęto do WPF wpływy z tytułu sprzedaży przetargowej oraz bezprzetargowej.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2013, w którym planuje się kwotę niższą ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji przetargowej i operatów szacunkowych co spowoduje częściowe wstrzymanie sprzedaży. Przewiduje się, że do końca i kwartału 2013 r. zostanie uchwalony MPZP dla

miejsowości Dąbków, gdzie projektowane jest osiedle mieszkaniowe. Przewiduje się około 100 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń MF w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 1 % w stosunku rocznym.

Jednocześnie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1 % w stosunku rocznym oraz wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST 1 % w skali rocznej. W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz promocję jst i wydatki poniesione w związku z poborem podatków i opłat oraz należności nie podatkowych (działy realizujące zadania własne i zlecone).

W związku z wprowadzeniem Aneksu do Umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” w ramach wydatków bieżących zaplanowano w latach 2014-2018 środki związane z utrzymaniem efektów projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w każdym roku po 15.000 zł.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowanego do realizacji na lata 2012-2013 zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie zadania.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Środki przeznaczone na odsetki od kredytów i pożyczek są niższe niż w latach poprzednich ponieważ gmina w roku 2011 i 2012 znacznie nadpłaciła kredyt. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. prog. 15 % i 60 %.

W WPF w poszczególnych latach kwota długu Gminy Lubaczów nie przekracza limitu długu tj. 60 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast spłaty długu wraz z odsetkami nie przekracza limitu spłaty zadłużenia tj. 15 % prognozowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach jego spłaty.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w poszczególnych latach jest zgodna z w/w art. za wyjątkiem roku 2013, w którym do podstawy wyliczenia wchodzi dług zaciągnięty w latach poprzednich tj. kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 7.000.000 zł oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011 w wysokości 5.722.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Cozac
Roman Cozac

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 31 806 097,00 | 28 500 000,00 | 26 500 000,00 | 26 500 000,00 | 26 700 000,00 |
| | Dochoły bieżące | 25 431 220,00 | 26 500 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 200 000,00 |
| | środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 240 198,00 | | | | |
| | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 220 367,00 | | | | |
| | dochoły majątkowe, w tym: | 6 374 877,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 4 462 898,00 | | | | |
| | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 462 898,00 | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 32 477 245,00 | 27 199 136,00 | 25 200 000,00 | 25 300 000,00 | 25 500 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 22 439 954,00 | 23 050 000,00 | 23 090 859,00 | 23 524 880,00 | 24 205 854,00 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 21 784 954,00 | 22 500 000,00 | 22 560 859,00 | 23 124 880,00 | 23 835 854,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 341 875,00 | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 302 987,00 | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 655 000,00 | 550 000,00 | 530 000,00 | 400 000,00 | 370 000,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 650 000,00 | 550 000,00 | 530 000,00 | 400 000,00 | 370 000,00 |
| | odsetki i dyskonto | 10 037 291,00 | 4 149 136,00 | 2 109 141,00 | 1 775 120,00 | 1 294 146,00 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 741 048,00 | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 4 276 824,00 | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | -671 148,00 | 1 300 864,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 2 991 266,00 | 3 450 000,00 | 1 909 141,00 | 1 475 120,00 | 994 146,00 |
| | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe | -3 662 414,00 | -2 149 136,00 | -609 141,00 | -275 120,00 | 205 854,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 2 097 000,00 | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 2 097 000,00 | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 671 148,00 | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 1 425 852,00 | 1 300 864,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 1 425 852,00 | 1 300 864,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | | | | | |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | |
| 7. | Kwota długu | 10 858 864,00 | 9 558 000,00 | 8 258 000,00 | 7 058 000,00 | 5 858 000,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 34,14% | 33,54% | 31,16% | 26,63% | 21,94% |
| 9a. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 34,14% | 33,54% | 31,16% | 26,63% | 21,94% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 6,53% | 6,49% | 6,91% | 6,04% | 5,88% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,53% | 6,49% | 6,91% | 6,04% | 5,88% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | | | | | |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 11,92% | 15,61% | 10,22% | 8,59% | 6,72% |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 5,02% | 8,29% | 11,33% | 12,58% | 11,47% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | 5,11% | 8,38% | 11,42% | 12,58% | 11,47% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 6,53% | 6,49% | 6,91% | 6,04% | 5,88% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,53% | 6,49% | 6,91% | 6,04% | 5,88% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 141 694,00 | 10 160 224,00 | 10 160 826,00 | 10 262 435,00 | 10 365 059,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 973 653,00 | 2 952 000,00 | 2 958 864,00 | 2 997 641,00 | 3 057 594,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 77 760,00 | | | | |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 541 048,00 | | | | |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | | 1 300 864,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | | | | | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | |
| 18. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpooz | | | | | |
| | Dochoły 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 szpooz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpooz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpooz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa | | | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetów

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Docho | | | | | |
| | Docho | 27 190 000,00 | 27 700 000,00 | 28 230 000,00 | 28 760 000,00 | 29 300 000,00 |
| | Docho | 25 690 000,00 | 26 200 000,00 | 26 730 000,00 | 27 260 000,00 | 27 800 000,00 |
| | środk | | | | | |
| | środk | | | | | |
| | docho | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | ze spr | 800 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | środk | | | | | |
| | środk | | | | | |
| 2. | Wydatki | | | | | |
| | Wydatki | 25 990 000,00 | 26 500 000,00 | 27 030 000,00 | 27 560 000,00 | 28 242 000,00 |
| | Wydatki | 24 859 600,00 | 25 335 138,00 | 25 940 142,00 | 26 537 896,00 | 27 153 168,00 |
| | Wydatki | 24 554 600,00 | 25 105 138,00 | 25 750 142,00 | 26 410 896,00 | 27 071 168,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia | | | | | |
| | w tym: gwarancje i poręczenia | | | | | |
| | na pokrycie | | | | | |
| | na projekty | | | | | |
| | finansowanie | | | | | |
| | wydatki | 305 000,00 | 230 000,00 | 190 000,00 | 127 000,00 | 82 000,00 |
| | odsetki | 305 000,00 | 230 000,00 | 190 000,00 | 127 000,00 | 82 000,00 |
| | Wydatki | 1 130 400,00 | 1 164 862,00 | 1 089 858,00 | 1 022 104,00 | 1 088 832,00 |
| | na projekty | | | | | |
| | finansowane | | | | | |
| 3. | Wynik | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 058 000,00 |
| 4. | Docho | 830 400,00 | 864 862,00 | 789 858,00 | 722 104,00 | 646 832,00 |
| | Docho | 369 600,00 | 335 138,00 | 410 142,00 | 477 896,00 | 411 168,00 |
| 5. | Przecho | | | | | |
| | Nadwyżka | | | | | |
| | w tym: na | | | | | |
| | Wolne | | | | | |
| | w tym: na | | | | | |
| | Kredyty, | | | | | |
| | w tym: na | | | | | |
| | Inne | | | | | |
| | w tym: na | | | | | |
| 6. | Rozcho | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 058 000,00 |
| | Splaty | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 058 000,00 |
| | w tym: kwota | | | | | |
| | Inne | | | | | |
| 7. | Kwota | 4 658 000,00 | 3 458 000,00 | 2 258 000,00 | 1 058 000,00 | |
| | w tym: dług | | | | | |
| 8. | Łączna | | | | | |
| 9. | Zadłużenie | 17,13% | 12,48% | 8,00% | 3,68% | |
| 9a. | Zadłużenie | 17,13% | 12,48% | 8,00% | 3,68% | |
| 10. | Planowana | 5,54% | 5,16% | 4,92% | 4,61% | 3,89% |
| 10a. | Planowana | 5,54% | 5,16% | 4,92% | 4,61% | 3,89% |
| 11. | Kwota | | | | | |
| | Art. 243 | 6,00% | 4,93% | 4,57% | 4,25% | 3,91% |
| 12. | Maksymalny | 8,51% | 7,10% | 5,88% | 5,17% | 4,58% |
| | (obliczony | 8,51% | 7,10% | 5,88% | 5,17% | 4,58% |
| 13. | Relacja | 5,54% | 5,16% | 4,92% | 4,61% | 3,89% |
| 13a. | Spełnienie | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja | 5,54% | 5,16% | 4,92% | 4,61% | 3,89% |
| 14a. | Spełnienie | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja | x | x | x | x | x |
| | na wynagrodzenia | 10 468 710,00 | 10 573 397,00 | 10 679 131,00 | 10 785 922,00 | 10 893 781,00 |
| | związane | 3 118 746,00 | 3 181 121,00 | 3 244 743,00 | 3 309 638,00 | 3 375 831,00 |
| 16. | Przeznaczenie | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 058 000,00 |
| 17. | Wartość | | | | | |
| | w tym: od | | | | | |
| 18. | Kwoty | | | | | |
| | Docho | | | | | |
| | Wysokość | | | | | |
| | Wydatki | | | | | |
| | Wydatki | | | | | |
| | na spłatę | | | | | |
| | nie podlegają | | | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2012 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w c

PRZEWODNICZĄCY RADY



| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowią zań [1] |
|----|--|---|----------------------------------|------|---------------------------------|--|------|-----|-----------------------------|
| | | | (w wierszu program/umo wa) | | | (wszystkie lata) | | | |
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | ... | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 666 579 | 618 808 | | 0 | 618 808 |
| | - wydatki bieżące | | | | 124 588 | 77 760 | | 0 | 77 760 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 541 991 | 541 048 | | 0 | 541 048 |
| | I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 666 579 | 618 808 | | 0 | 618 808 |
| | - wydatki bieżące | | | | 124 588 | 77 760 | | 0 | 77 760 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 541 991 | 541 048 | | 0 | 541 048 |
| | 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) | | | | 666 579 | 618 808 | | 0 | 618 808 |
| | - wydatki bieżące | | | | 124 588 | 77 760 | | 0 | 77 760 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 541 991 | 541 048 | | 0 | 541 048 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013 | | | | 541 991 | 541 048 | | 0 | 541 048 |
| | z tego zadania: | | | | | | | | |
| | - PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 541 991 | 541 048 | | 0 | 541 048 |
| | Cel; zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej | | | | | | | | |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | 124 588 | 77 760 | | 0 | 77 760 |
| | z tego zadania: | | | | | | | | |
| | - Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 124 588 | 77 760 | | 0 | 77 760 |
| | Cel; Wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Lubaczów | | | | | | | | |
| | B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. [2] | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| | III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | |

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rozel
Roman Cozac