

**UCHWAŁA nr VI/56/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/24/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 095 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2ufp)</i>	441 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wynik finansowy budżetu (8-9+10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza kwoty długu i jej spłat										
12	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 561 402,00	2 655 782,00	2 194 164,00	1 814 164,00	1 434 164,00	1 054 164,00	674 164,00	340 000,00	0,00
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2ufp)</i>	441 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	kwota spłaty długu	917 912,00	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2ufp)</i>	395 968,00	441 015,00	0,00	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 podlegające doliczeniu zgodnie z art.. 244ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relacja o której mowa w art.. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	11,89	9,52	5,58	x	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art.. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	5,59	4,07	4,36	x	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	38,15	23,24	20,70	x	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	33,43	23,24	20,70	x	x	x	x	x	x
15	Relacja o której mowa w art.. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - lewa strona wzoru	x	x	x	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
a	Indywidualny limit zadłużenia o którym mowa w art.. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona wzoru	x	x	x	0,07	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
16	Spełnienie relacji, o której mowa z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu art. 244 ufp) w % L<=P	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Dochody ogółem	9 334 337,07	11 426 015,00	10 597 618,00	9 830 000,00	9 480 000,00	9 630 000,00	9 690 000,00	9 814 000,00	9 840 000,00
18	Wydatki ogółem	9 706 928,22	10 520 395,00	10 136 000,00	9 450 000,00	9 100 000,00	9 250 000,00	9 310 000,00	9 479 836,00	9 500 000,00
19	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-372 591,15	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00
20	Przychody budżetu	1 095 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Rozchody budżetu	917 912,00	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr VI/56/2011 z dn. 28.06.2011r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji w wierszu program /umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				4 324 680	42 000	2 441 200	1 316 000	450 000	4 116 000
	- wydatki bieżące				91 200	42 000	91 200	0	0	0
	- wydatki majątkowe				4 233 480	0	2 350 000	1 316 000	450 000	4 116 000 zł
1)	programy, projekty lub zadania (razem)				4 282 680	0	2 399 200	1 316 000	0	4 116 000
	- wydatki bieżące				49 200	0	49 200	0	0	0
	- wydatki majątkowe				4 233 480	0	2 350 000	1 316 000	450 000	4 116 000
	<i>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)</i>				3 315 898	0	1 950 000	1 316 000	0	3 266 000
	- wydatki bieżące w tym:				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe w tym:				3 315 898		1 950 000	1 316 000		3 266 000
	ogółem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego				3 315 898	0	1 950 000	1 316 000	0	3 266 000
	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lubrza	2007	2012	1 949 898	0	1 900 000	0	0	1 900 000
	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lubrzy	2012	2013	1 366 000	0	50 000	1 316 000	0	1 366 000
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)</i>				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>				966 782	0	449 200	0	450 000	850 000
	- wydatki bieżące w tym				49 200	0	49 200	0	0	0
	ogółem:				49 200	0	49 200	0	0	0
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych części terenów miejscowości : 1. Prężynka-Lubrza, 2. Słoków-Laskowice-Nowy Browiniec, 3. Laskowice-Nowy Browiniec , 4. Prężynka, 5. Prężynka-Lubrza-Olszynka	Urząd Gminy w Lubrza	2011	2012	49 200	0	49 200	0	0	0
	- podpisana umowa nr DOP.271.1.2011 na kwotę 49 200zł.									
	- wydatki majątkowe w tym:				917 582	0	400 000	0	450 000	850 000
	ogółem:				917 582	0	400 000	0	450 000	850 000

	Modernizacja drogi wewnętrznej (transportu rolnego) w Prężynce poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej (FOGR)	Urząd Gminy w Lubrza	2009	2012	467 582	0	400 000	0	0	400 000
	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy - poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Gminy w Lubrzy	2014	2014	450 000	0	0	0	450 000	450 000
2)	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;					0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3)	wieloletnie porzeczenie udzielenia przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)- wydatki bieżące, tego:				42 000	42 000	42 000	0	0	0
	1) Umowa nr 1/2009 o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na kwotę 42 000 zł. (porzeczenie dla ZGKiM w Lubrzy)	Urząd Gminy w Lubrzy	2009	2012	42 000	42 000	42 000	0	0	0