

**UCHWAŁA Nr III/10/2014  
RADY GMINY LUBRZA  
z dnia 17 grudnia 2014r.**

**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 z 2013r. poz. 885,938,1646; z 2014r. poz. 379,911,1146) Rada Gminy Lubrza u c h w a ł a co następuje:

§ 1.

W uchwale NR XXIX/234/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 roku 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Elżbieta Szwadowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr III/10/2014 z dnia 17.12.2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego:          |              |           |              |              |              |              |            |            |           | w tym. |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|
|                  |                 | w tym:           |              |           |              |              |              |              |            |            |           | w tym. |  |  |  |  |  |
|                  |                 | Dochody bieżące* | 1.1          | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2        | 1.2.1     | 1.2.2  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 1               |                  |              |           |              |              |              |              |            |            |           |        |  |  |  |  |  |
| Formula          | [1]+[1.2]       |                  |              |           |              |              |              |              |            |            |           |        |  |  |  |  |  |
| 2014             | 12 758 591,86   | 12 633 719,12    | 1 518 209,00 | 10 000,00 | 3 539 911,00 | 1 130 000,00 | 5 042 706,00 | 2 522 893,12 | 124 872,74 | 107 000,00 | 17 872,74 |        |  |  |  |  |  |
| 2015             | 11 560 000,00   | 11 500 000,00    | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 3 310 000,00 | 1 150 000,00 | 5 000 000,00 | 1 680 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 |        |  |  |  |  |  |
| 2016             | 11 565 000,00   | 11 515 000,00    | 1 520 000,00 | 10 000,00 | 3 310 000,00 | 1 150 000,00 | 5 050 000,00 | 1 625 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 |        |  |  |  |  |  |
| 2017             | 11 580 000,00   | 11 530 000,00    | 1 530 000,00 | 10 000,00 | 3 310 000,00 | 1 150 000,00 | 5 080 000,00 | 1 600 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 |        |  |  |  |  |  |
| 2018             | 11 600 000,00   | 11 550 000,00    | 1 550 000,00 | 12 000,00 | 3 320 000,00 | 1 150 000,00 | 5 100 000,00 | 1 568 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 |        |  |  |  |  |  |
| 2019             | 11 650 000,00   | 11 600 000,00    | 1 560 000,00 | 12 000,00 | 3 350 000,00 | 1 150 000,00 | 5 100 000,00 | 1 578 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 |        |  |  |  |  |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |  |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |  | w tym:                                |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań nie wklad krajowy) <sup>x</sup> |                                |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2   |  |                                |
| Lp               | 2                           |                              |  |   |  |                                       |   |  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |   |  |                                       |   |  |                                |
| 2014             | 13 418 486,48               | 12 089 110,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 70 000,00                             | 70 000,00   | 0,00   | 1 329 376,48                   |
| 2015             | 11 270 000,00               | 10 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 70 000,00                             | 70 000,00   | 0,00   | 370 000,00                     |
| 2016             | 11 285 000,00               | 10 910 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 50 000,00                             | 50 000,00   | 0,00   | 375 000,00                     |
| 2017             | 11 300 000,00               | 10 917 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 40 000,00                             | 40 000,00   | 0,00   | 383 000,00                     |
| 2018             | 11 320 000,00               | 10 950 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 25 000,00                             | 25 000,00   | 0,00   | 370 000,00                     |
| 2019             | 11 330 000,00               | 10 980 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 15 000,00                             | 15 000,00   | 0,00   | 340 000,00                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |        |            |  |        |       | w tym: |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|------------|--|--------|-------|--------|---|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       |        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |  | 4.1    | 4.1.1      |  | 4.2    | 4.2.1 |        |   |
| 4                | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1  | 4.2        | 4.2.1  | 4.3    | 4.3.1 | 4.4    | 4.4.1   |
| Formula          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |  |        |            |  |        |       |        |   |
| 2014             | -659 894,62                | 939 894,62                        | 0,00                                     | 0,00   | 939 894,62 | 659 894,62   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 280 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 280 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 280 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 280 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 320 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2014             | 280 000,00         | 280 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 280 000,00         | 280 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 280 000,00         | 280 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 280 000,00         | 280 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 280 000,00         | 280 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 320 000,00         | 320 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [6.2] - [4.1] - [2.1] - [2.1] - [2.1]  |
| 2014             | 1 440 000,00             | 0,00  | 544 609,12  | 1 484 503,74   |
| 2015             | 1 160 000,00             | 0,00  | 600 000,00  | 600 000,00   |
| 2016             | 880 000,00               | 0,00  | 605 000,00  | 605 000,00   |
| 2017             | 600 000,00               | 0,00  | 613 000,00  | 613 000,00   |
| 2018             | 320 000,00               | 0,00  | 600 000,00  | 600 000,00   |
| 2019             | 0,00                     | 0,00  | 610 000,00  | 610 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                     |   |  |   |   |   |  |   |  |  |     |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|--|-----|
| Lp                         | Wyszczególnienie                    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotyczące z poprzedniego roku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy |     |
|                            |                                     | 9.1   | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.7   | 9.7.1  |  |     |
| Formula                    | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$ |  | $(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$ |   | $(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$ |  | $(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$ |  |  |     |
| 2014                       |                                     | 2,74%   | 2,74%  | 0,00  | 9,4   | 9,5   | 5,11%  | 9,55%   | 11,36%   | TAK  | TAK |
| 2015                       |                                     | 3,03%   | 3,03%  | 0,00  | 3,03%   | 5,63%   | 5,63%  | 10,30%  | 12,12%   | TAK  | TAK |
| 2016                       |                                     | 2,85%   | 2,85%  | 0,00  | 2,85%   | 5,66%   | 5,66%  | 6,42%   | 8,24%  | TAK  | TAK |
| 2017                       |                                     | 2,76%   | 2,76%  | 0,00  | 2,76%   | 5,73%   | 5,73%  | 5,47%   | 5,47%  | TAK  | TAK |
| 2018                       |                                     | 2,63%   | 2,63%  | 0,00  | 2,63%   | 5,80%   | 5,80%  | 5,67%   | 5,67%  | TAK  | TAK |
| 2019                       |                                     | 2,88%   | 2,88%  | 0,00  | 2,88%   | 5,67%   | 5,67%  | 5,66%   | 5,66%  | TAK  | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |            |            |                                   |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące    | majątkowe  |                                   |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4                              | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formula          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |            |                                   |  |                                    |
| 2014             | 0,00   | 0,00   | 4 816 969,10   | 1 563 823,65   | 322 659,09   | 36 370,00  | 286 289,09 | 274 077,31                        | 637 469,75                               | 417 829,42                         |
| 2015             | 280 000,00   | 280 000,00   | 4 700 000,00   | 1 602 310,59   | 333 164,86   | 126 320,00 | 206 844,86 | 10 000,00                         | 263 155,14                               | 96 844,86                          |
| 2016             | 280 000,00   | 280 000,00   | 4 720 000,00   | 1 723 408,83   | 114 992,20   | 17 000,00  | 97 992,20  | 50 000,00                         | 277 007,80                               | 47 992,20                          |
| 2017             | 280 000,00   | 280 000,00   | 4 730 000,00   | 1 630 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00                         | 333 000,00                               | 0,00                               |
| 2018             | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2019             | 320 000,00   | 320 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |   |   |   |        |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--------|
| Wyszczególnienie  | 12.1  | w tym:  |  | 12.2  | w tym:  |   | 12.3  | w tym:  |        |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1   |   | 12.2.1  | 12.2.1.1  |   | 12.3.1  | 12.3.2 |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| Lp  |   | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2 |
| Formuła   |   |   |  |   |   |   |   |   |        |
| 2014  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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   |
| 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |  |  |   |   |   |   |
|------------------|---|--------|---|--|--|---|---|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |
| Formula          |   |        |   |  |  |   |   |   |   |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |        |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |        |  |   |  |
| 2014             | 280 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 280 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 280 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 280 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 280 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 320 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne w tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr III/10/2014 z dnia 17.12.2014 r. kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 1 311 919,06             | 322 659,09 | 333 164,86 | 114 992,20 | 50 000,00  | 280 455,60       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 179 690,00               | 36 370,00  | 126 320,00 | 17 000,00  | 0,00       | 9 290,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 132 229,06             | 286 289,09 | 206 844,86 | 97 992,20  | 50 000,00  | 271 165,60       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 157 048,84               | 12 211,78  | 96 844,86  | 47 992,20  | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 157 048,84               | 12 211,78  | 96 844,86  | 47 992,20  | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Partnerstwo Nyskie 2020 - opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020  | Urząd Gminy Lubrza                        | 2014             | 2016 | 157 048,84               | 12 211,78  | 96 844,86  | 47 992,20  | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego   |   |                  |      | 1 154 870,22             | 310 447,31 | 236 320,00 | 67 000,00  | 50 000,00  | 280 455,60       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 179 690,00               | 36 370,00  | 126 320,00 | 17 000,00  | 0,00       | 9 290,00         |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych części terenów miejscowości 1. Prężynka -Lubrza, 2. Słaków- Laskowice-Nowy Browiniec, 3. Laskowice-Nowy Browiniec, 4. Prężynka, 5. Prężynka-Lubrza-Olszynka", - przygotowanie terenów pod farmy wiatro | Urząd Gminy Lubrza                        | 2011             | 2015 | 49 200,00                | 0,00       | 49 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014        | Limit 2015        | Limit 2016       | Limit 2017       | Limit zobowiązań  |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                   |                   |                  |                  |                   |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Trzebina" - przygotowanie terenów dla górnictwa.   | Urząd Gminy Lubrza                        | 2012             | 2015 | 27 060,00                | 0,00              | 27 060,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych "Skrzypiec", terenów górnicznych "Skrzypiec I" i "Skrzypiec II" oraz przyległych terenów poeksploatacyjnych. - przygotowanie terenów dla górnictwa | Urząd Gminy Lubrza                        | 2012             | 2015 | 27 060,00                | 0,00              | 27 060,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1.3.1.4 | Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza - ochrona zdrowia   | Urząd Gminy Lubrza                        | 2014             | 2016 | 45 000,00                | 13 000,00         | 15 000,00         | 17 000,00        | 0,00             | 1 290,00          |
| 1.3.1.5 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina - przygotowanie terenu dla wsi Trzebina  | Urząd Gminy Lubrza                        | 2013             | 2014 | 23 370,00                | 23 370,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1.3.1.6 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza - umożliwienie kontynuacji prac planistycznych na potrzeby Gminy Lubrza  | Urząd Gminy Lubrza                        | 2014             | 2015 | 8 000,00                 | 0,00              | 8 000,00          | 0,00             | 0,00             | 8 000,00          |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>975 180,22</b>        | <b>274 077,31</b> | <b>110 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>271 165,60</b> |
| 1.3.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza  | Urząd Gminy Lubrza                        | 2013             | 2015 | 39 992,00                | 28 192,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 10 000,00         |
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy - Poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej  | Urząd Gminy Lubrza                        | 2015             | 2017 | 200 000,00               | 0,00              | 100 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 200 000,00        |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ( modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową  | Urząd Gminy Lubrza                        | 2012             | 2014 | 171 034,00               | 80 885,31         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 526,95            |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową | Urząd Gminy Lubrza                        | 2009             | 2014 | 501 724,22               | 105 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 638,65           |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy - zaopatrzenie w wodę   | Urząd Gminy Lubrza                        | 2013             | 2014 | 62 430,00                | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |

Objaśnienia:

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

Zmiany kwot dochodów, wydatków spowodowane są potrzebą ich uaktualnienia w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane.

2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

1. Uaktualniono limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami, porozumieniami i poniesionymi wydatkami w zakresie realizacji zadania:
- "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza".
  - "Rozbudowa ( modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów.