

**UCHWAŁA NR VII/35/2015**  
**RADY GMINY LUBRZA**  
**z dnia 21 kwietnia 2015r.**

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

§ 1.

W uchwale NR III/14/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015– 2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.”

2. Załącznik Nr 2 do uchwały NR III/14/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 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*  
**Elżbieta Szwadowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr VII/35/2015 z dnia 21.04.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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
Formuła	{1.1}+{1.2}										
2015	11 842 970,49	11 781 970,49	1 716 355,00	10 000,00	3 209 850,00	1 050 000,00	5 272 324,00	1 573 441,49	61 000,00	61 000,00	0,00
2016	11 743 800,00	11 693 800,00	1 730 000,00	10 000,00	3 230 000,00	1 050 000,00	5 200 000,00	1 523 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	11 755 000,00	11 705 000,00	1 735 000,00	10 000,00	3 230 000,00	1 050 000,00	5 200 000,00	1 530 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	11 776 000,00	11 726 000,00	1 740 000,00	12 000,00	3 240 000,00	1 050 000,00	5 200 000,00	1 534 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	11 780 000,00	11 730 000,00	1 742 000,00	12 000,00	3 242 000,00	1 050 000,00	5 200 000,00	1 534 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	11 800 000,00	11 750 000,00	1 752 000,00	12 000,00	3 252 000,00	1 050 000,00	5 200 000,00	1 534 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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. 865 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2015	-1 056 490,00	1 336 490,00	0,00	806 490,00	526 490,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	170 000,00	170 000,00	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 i likwidowanych i przekształconych jednostek 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) + (4.2) - [2.1 - 2.2]
2015	1 690 000,00	0,00	501 556,50	1 308 046,50
2016	1 310 000,00	0,00	593 800,00	593 800,00
2017	930 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2018	550 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	170 000,00	0,00	602 000,00	602 000,00
2020	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu spłaty w danym roku podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.3.1) + (5.11.3.2) + (5.11.3.3) + (5.11.3.4) + (5.11.3.5) + (5.11.3.6) + (5.11.3.7) + (5.11.3.8) + (5.11.3.9) + (5.11.3.10) + (5.11.3.11) + (5.11.3.12) + (5.11.3.13) + (5.11.3.14) + (5.11.3.15) + (5.11.3.16) + (5.11.3.17) + (5.11.3.18) + (5.11.3.19) + (5.11.3.20) + (5.11.3.21) + (5.11.3.22) + (5.11.3.23) + (5.11.3.24) + (5.11.3.25) + (5.11.3.26) + (5.11.3.27) + (5.11.3.28) + (5.11.3.29) + (5.11.3.30) + (5.11.3.31) + (5.11.3.32) + (5.11.3.33) + (5.11.3.34) + (5.11.3.35) + (5.11.3.36) + (5.11.3.37) + (5.11.3.38) + (5.11.3.39) + (5.11.3.40) + (5.11.3.41) + (5.11.3.42) + (5.11.3.43) + (5.11.3.44) + (5.11.3.45) + (5.11.3.46) + (5.11.3.47) + (5.11.3.48) + (5.11.3.49) + (5.11.3.50) + (5.11.3.51) + (5.11.3.52) + (5.11.3.53) + (5.11.3.54) + (5.11.3.55) + (5.11.3.56) + (5.11.3.57) + (5.11.3.58) + (5.11.3.59) + (5.11.3.60) + (5.11.3.61) + (5.11.3.62) + (5.11.3.63) + (5.11.3.64) + (5.11.3.65) + (5.11.3.66) + (5.11.3.67) + (5.11.3.68) + (5.11.3.69) + (5.11.3.70) + (5.11.3.71) + (5.11.3.72) + (5.11.3.73) + (5.11.3.74) + (5.11.3.75) + (5.11.3.76) + (5.11.3.77) + (5.11.3.78) + (5.11.3.79) + (5.11.3.80) + (5.11.3.81) + (5.11.3.82) + (5.11.3.83) + (5.11.3.84) + (5.11.3.85) + (5.11.3.86) + (5.11.3.87) + (5.11.3.88) + (5.11.3.89) + (5.11.3.90) + (5.11.3.91) + (5.11.3.92) + (5.11.3.93) + (5.11.3.94) + (5.11.3.95) + (5.11.3.96) + (5.11.3.97) + (5.11.3.98) + (5.11.3.99) + (5.11.3.100)}{(5.11) / (1)}$	2,90%	0,00	2,90%	4,75%	12,08%	13,57%	TAK
2016		3,66%	0,00	3,66%	5,48%	7,91%	9,40%	TAK	
2017		3,57%	0,00	3,57%	5,53%	5,08%	6,57%	TAK	
2018		3,48%	0,00	3,48%	5,52%	5,25%	5,25%	TAK	
2019		3,40%	0,00	3,40%	5,53%	5,51%	5,51%	TAK	
2020		1,48%	0,00	1,48%	5,08%	5,53%	5,53%	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczegółności 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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	4 849 815,00	1 493 906,00	589 544,86	126 200,00	463 344,86	82 500,00	1 217 701,64	318 844,86
2016	380 000,00	380 000,00	4 920 000,00	1 530 000,00	199 732,20	16 740,00	182 992,20	135 000,00	80 807,80	47 992,20
2017	380 000,00	380 000,00	4 930 000,00	1 560 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	45 000,00	0,00
2018	380 000,00	380 000,00	4 950 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00	0,00
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	170 000,00	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	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	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	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									
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
2020	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 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	96 844,86	82 318,13	96 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	47 992,20	40 793,37	47 992,20	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła														
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr VIII/35/2015 z dnia 21.04.2015r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 290 507,89	589 544,86	199 732,20	225 000,00	50 000,00	784 500,00
1.a	- wydatki bieżące				155 030,00	126 200,00	16 740,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 135 477,89	463 344,86	182 992,20	225 000,00	50 000,00	776 500,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				157 048,84	96 844,86	47 992,20	0,00	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	96 844,86	47 992,20	0,00	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	96 844,86	47 992,20	0,00	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				1 133 459,05	492 700,00	151 740,00	225 000,00	50 000,00	784 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 030,00	126 200,00	16 740,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	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", - przygotowanie terenów pod farmy wiatro	Urząd Gminy Lubrza	2011	2015	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych "Skrzypiec"; terenów górnich "Skrzypiec I" i "Skrzypiec II" oraz przyległych terenów poeksploatacyjnych. - przygotowanie terenów dla górnictwa	Urząd Gminy Lubrza	2012	2015	27 060,00	27 060,00	0,00	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	43 710,00	14 880,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>978 429,05</b>	<b>366 500,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>776 500,00</b>
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) - przewidziana gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza	Urząd Gminy Lubrza	2013	2016	48 992,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy - poprawa stanu infrastruktury związanej ze sportem oraz propagujące aktywny i zdrowy tryb życia	Urząd Gminy Lubrza	2015	2017	270 000,00	20 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy - Poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Lubrza	2015	2018	364 000,00	264 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	364 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ( modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową	Urząd Gminy Lubrza	2012	2015	243 007,05	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Lubrza	2013	2016	52 430,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia:

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

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

W związku z potrzebą zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu – śmieciarki w kwocie 530 000,00 zł dokonuje się zmiany ustalając nowy okres prognozy kwoty długu na lata 2015-2020. Ponadto dokonuje się korekty w pozycjach: wydatki na obsługę długu, przychodu budżetu, deficytu roku 2015, rozchodu budżetu i kwoty długu.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

1. Aktualizuje się termin realizacji zadania pn. " Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"