

UCHWAŁA NR XIII/94/2016
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 02 lutego 2016r.

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, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358) Rada Gminy Lubrza u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W uchwale NR XII/91/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia 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
Elżbieta Szwadowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XIII/94/2016 z dnia 02.02.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1-1]+[1-2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 12 437 731,18 | 12 397 731,18 | 1 786 136,00 | 6 000,00 | 3 104 158,00 | 1 010 000,00 | 6 040 778,00 | 1 460 659,18 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | |
| 2017 | 12 450 000,00 | 12 400 000,00 | 1 786 000,00 | 6 000,00 | 3 105 000,00 | 1 010 000,00 | 6 041 000,00 | 1 460 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 2018 | 12 470 000,00 | 12 420 000,00 | 1 790 000,00 | 6 500,00 | 3 110 000,00 | 1 010 000,00 | 6 041 000,00 | 1 472 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 2019 | 12 485 000,00 | 12 435 000,00 | 1 792 000,00 | 7 000,00 | 3 115 000,00 | 1 010 000,00 | 6 041 000,00 | 1 480 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 2020 | 12 492 000,00 | 12 442 000,00 | 1 792 000,00 | 7 500,00 | 3 115 000,00 | 1 010 000,00 | 6 041 000,00 | 1 486 500,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ^a | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 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 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 12 361 534,18 | 11 780 845,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 688,20 |
| 2017 | 12 070 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 2018 | 12 090 000,00 | 11 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 2019 | 12 105 000,00 | 11 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| 2020 | 12 322 000,00 | 11 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | |
|------------------|-----------------|-------------------------|--|--------------------------------------|------------|---|---|---|--|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x | | |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1 | | | | | 4.1.1 |
| Lp | 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]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 76 197,00 | 303 803,00 | 0,00 | 0,00 | 303 803,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 380 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 170 000,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 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 | 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 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 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 x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4.2) |
| 2016 | 1 310 000,00 | 0,00 | 616 885,20 | 920 688,20 |
| 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 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---|------------|--|---------------------|---|------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | | | | |
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | |
| 2016 | 76 197,00 | 76 197,00 | 5 288 857,00 | 1 575 051,00 | 530 641,94 | 103 000,00 | 530 641,94 | 427 641,94 | 379 649,74 | 133 046,26 | 67 992,20 | | | | |
| 2017 | 380 000,00 | 380 000,00 | 5 290 000,00 | 1 590 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 380 000,00 | 380 000,00 | 5 295 000,00 | 1 600 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 222 000,00 | 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 | 0,00 | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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: | |
| | | 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 | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: | | w tym: | |
|------------------|---|--------|-----------|------|---|------|---|------|--------|------|--|------|--------|------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 47 992,20 | 0,00 | 47 992,20 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług 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 poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 spehieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, 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 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 XIII/94/2016 z dnia 02.02.2016 r. kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 374 294,45 | 530 641,94 | 235 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 731 451,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 129 970,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 244 324,45 | 427 641,94 | 235 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 721 451,74 |
| 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 | 47 992,20 | 0,00 | 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 | 47 992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Partnerstwo Nyskie 2020 - opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 | Urząd Gminy Lubrza | 2014 | 2016 | | | | | | |
| 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 | | | | 1 217 245,61 | 482 649,74 | 235 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 731 451,74 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 129 970,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych części terenów miejscowości 1. Prężynka -Lubrza, 2. Słków- Laskowice-Nowy Browiniec, 3. Laskowice-Nowy Browiniec, 4. Prężynka, 5. Prężynka-Lubrza-Olszynka", - przygotowanie terenów pod farmy wiatro | Urząd Gminy Lubrza | 2011 | 2016 | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych "Skrzypiec"; terenów górniczych "Skrzypiec I" i "Skrzypiec II" oraz przyległych terenów poeksploatacyjnych. - przygotowanie terenów dla górnictwa | Urząd Gminy Lubrza | 2012 | 2016 | 27 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 16 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza - umożliwienie kontynuacji prac planistycznych na potrzeby Gminy Lubrza | Urząd Gminy Lubrza | 2014 | 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 087 275,61 | 379 649,74 | 235 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 724 451,74 |
| 1.3.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza | Urząd Gminy Lubrza | 2013 | 2018 | 74 992,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | 25 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy - Poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej | Urząd Gminy Lubrza | 2015 | 2019 | 439 999,82 | 307 803,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 404 605,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową | Urząd Gminy Lubrza | 2012 | 2016 | 279 853,79 | 16 846,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 846,74 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy - zaopatrzenie w wodę | Urząd Gminy Lubrza | 2013 | 2016 | 22 430,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

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 Zarządzenia Wójta i Uchwały Rady Gminy jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

1. Ustalono nakłady finansowe, zwiększono limit roku 2016 o kwotę 257 803,00 zł. oraz zmieniono limit zobowiązań w realizacji zadania pn : " Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy"