

**UCHWAŁA NR XVII/129/2016
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 27 września 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, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) 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 Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza Nr XVII/129/2016 z dnia 27.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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:							
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2016	14 233 988,03	14 150 906,57	1 793 186,00	6 000,00	3 129 462,66	1 010 000,00	1 010 000,00	5 423 284,00	3 798 973,91	83 081,46	40 000,00	43 081,46						
2017	12 450 000,00	12 400 000,00	1 788 000,00	6 000,00	3 105 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 041 000,00	1 460 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2018	15 995 040,20	12 420 000,00	1 790 000,00	6 500,00	3 110 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 041 000,00	1 472 500,00	3 575 040,20	50 000,00	3 525 040,20						
2019	12 535 000,00	12 485 000,00	1 792 000,00	7 000,00	3 165 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 041 000,00	1 480 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2020	12 542 000,00	12 492 000,00	1 792 000,00	7 500,00	3 165 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 041 000,00	1 486 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2021	12 550 000,00	12 500 000,00	1 792 000,00	7 500,00	3 165 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 041 000,00	1 494 500,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1rzech 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			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działach i leczeniach, w tym o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków budżetu państwa ¹		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	2.1.3.1.2	2.2				
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	14 943 076,70	13 781 419,83	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 161 656,87		
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	16 408 550,20	11 820 000,20	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00	20 000,00	4 588 550,00		
2019	12 105 000,00	11 833 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	272 000,00		
2020	12 012 000,00	11 892 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00		
2021	12 166 490,00	11 900 490,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	266 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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]								
2016	-709 088,67	1 089 088,67	0,00	0,00	1 089 088,67	709 088,67	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	-413 510,00	3 535 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 040,00	413 510,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	383 510,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	3 121 530,00	3 121 530,00	2 741 530,00	2 741 530,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	530 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2021	383 510,00	383 510,00	383 510,00	0,00	383 510,00	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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (8.1) - (8.2)
2016	1 310 000,00	0,00	369 486,74	1 458 575,41
2017	930 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2018	1 343 510,00	0,00	599 999,80	599 999,80
2019	913 510,00	0,00	652 000,00	652 000,00
2020	383 510,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	0,00	0,00	599 510,00	599 510,00

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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu pomniejszenia o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowych lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu pomniejszenia o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowych lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu pomniejszenia o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowych lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu pomniejszenia o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowych lat)
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$
2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	2,88%	9,56%	11,13%	TAK	TAK	
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,22%	5,86%	7,44%	TAK	TAK	
2018	20,33%	2,56%	0,00	2,56%	4,06%	4,45%	6,02%	TAK	TAK	
2019	3,79%	3,19%	0,00	3,19%	5,60%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	
2020	4,43%	1,40%	0,00	1,40%	5,18%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	
2021	3,18%	0,00%	0,00	0,00%	5,18%	4,95%	4,95%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne, kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾
							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]						
2016	0,00	0,00	5 330 435,08	1 642 584,00	538 050,61	65 940,00	472 110,61	423 118,41	303 046,26	435 492,20	
2017	380 000,00	380 000,00	5 290 000,00	1 590 000,00	279 060,00	43 060,00	236 000,00	235 000,00	35 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 295 000,00	1 600 000,00	4 378 550,00	0,00	4 378 550,00	4 378 550,00	210 000,00	0,00	
2019	430 000,00	430 000,00	0,00	1 610 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	222 000,00	0,00	
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	383 510,00	383 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp.												
Formuła												
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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 040,20	2 741 530,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	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 programy 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 podmiotom 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 zawartą 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:		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	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	48 992,20	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
2017	1 000,00	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	4 318 550,00	2 741 530,00	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
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
2021	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody 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 60% 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 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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									
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	3 535 040,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2021	0,00	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 wydatków 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). Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XVII/129/2016 z dnia 27.09.2016 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)				5 738 764,15	538 050,61	279 060,00	4 378 550,00	50 000,00	5 089 007,41
1.a	- wydatki bieżące				135 970,00	65 940,00	43 060,00	0,00	0,00	16 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 602 794,15	472 110,61	236 000,00	4 378 550,00	50 000,00	5 073 007,41
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:				4 477 598,84	48 992,20	1 000,00	4 318 550,00	0,00	4 320 550,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 477 598,84	48 992,20	1 000,00	4 318 550,00	0,00	4 320 550,00
1.1.2.1	Partnerstwo Nyskie 2020 - opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Urząd Gminy Lubrza	2014	2016	157 048,84	47 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 C, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203 - poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego.	Urząd Gminy Lubrza	2016	2018	4 320 550,00	1 000,00	1 000,00	4 318 550,00	0,00	4 320 550,00
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				1 261 165,31	489 058,41	278 060,00	60 000,00	50 000,00	768 457,41

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	- wydatki bieżące				135 970,00	65 940,00	43 060,00	0,00	0,00	16 000,00
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 wiatrowe	Urząd Gminy Lubrza	2011	2016	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 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	2017	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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza - przygotowanie terenu dla wsi Lubrza	Urząd Gminy Lubrza	2016	2017	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza - umożliwienie kontynuacji prac planistycznych na potrzeby Gminy Lubrza	Urząd Gminy Lubrza	2016	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 125 195,31	423 118,41	235 000,00	60 000,00	50 000,00	752 457,41
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza	Urząd Gminy Lubrza	2013	2018	93 041,68	28 049,68	10 000,00	10 000,00	0,00	38 086,68
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 zdro	Urząd Gminy Lubrza	2015	2017	264 814,73	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	247 500,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy - Poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Lubrza	2015	2019	456 418,81	324 221,99	0,00	50 000,00	50 000,00	421 023,99
1.3.2.4	Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmierów - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową	Urząd Gminy Lubrza	2012	2016	288 490,09	25 846,74	0,00	0,00	0,00	25 846,74
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 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 w tym zakresie.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

1. Ustalono nowy okres realizacji zadania z roku 2016 na 2017, celem podpisania aneksu w zadaniu pn. " Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych " Skrzypiec" terenów górniczych " Skrzypiec I " i " Skrzypiec II " oraz przyległych terenów poeksploatacyjnych" - przygotowanie terenów dla górnictwa.