

**UCHWAŁA NR XIX/144/2016  
RADY GMINY LUBRZA  
z dnia 22 listopada 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 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Gminy Lubrza u c h w a l a c o 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 XIX/144/2016 z dnia 22.11.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |          |              |              |              |              |              |           |              | w tym:                            |                                      |   |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
|                  |                             | 1.1           | w tym:       |          |              |              |              | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2     | w tym:       |                                   |                                      |   |
|                  |                             |               | 1.1.1        | 1.1.2    | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        |              |              |           | 1.1.5        | Dochody <sup>x</sup><br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
| 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]                 |               |              |          |              |              |              |              |              |           |              |                                   |                                      |   |
| 2016             | 14 470 685,08               | 14 387 583,60 | 1 793 186,00 | 6 000,00 | 3 183 912,66 | 1 010 000,00 | 5 423 284,00 | 3 981 200,94 | 63 081,46    | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 | z tego:                            |                              |              |   |              |            | w tym: |                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|---|--------------|------------|--------|------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |            |        | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |   | 4.2          | 4.2.1      |        |                              |
| 4                | 4.1                        | 4.1.1                          | 4.2                                | 4.2.1                        | 4.3          | 4.3.1   | 4.4          | 4.4.1      |        |                              |
| 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             | -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 x budżetu | z tego:   |              |  |   |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--------------|--|---|--|---|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:       |  |   |  |   |
|                  |                    |   | 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 |   |
| 5                | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1      | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  |   |
| Lp               |                    |   |              |  |   |  |   |
| Formuła          | [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 | 0,00   | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1, 2.2]   |
| 2016             | 1 310 000,00             | 0,00  | 359 486,74  | 1 448 575,41   |
| 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                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do opłacenia, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do opłacenia, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do opłacenia, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik deponowanych w budżecie powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do opłacenia w danym roku budżetowym, w tym: (wskaźnik <sub>x</sub> - jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 × poprzednich lat) | Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 × poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wyliczenie oraz porównanie z dopuszczalnym i opuszczalnym wskaźnikami | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wyliczenie oraz porównanie z dopuszczalnym i opuszczalnym wskaźnikami | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wyliczenie oraz porównanie z dopuszczalnym i opuszczalnym wskaźnikami |
|                            |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |  |
| Formuła                    | $(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1)$   | $(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 2) + (5.1)) / (1)$   |   | $(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 3) + (5.1)) / (1)$   | $(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 4) + (5.1)) / (1)$   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] - [9.4]  | [9.6.1] - [9.4]  |  |
| 2016                       | 2,97%   | 2,97%   | 0,00  | 2,97%   | 2,76%   | 9,56%  | 11,13%  | TAK  | TAK  |  |
| 2017                       | 3,37%   | 3,37%   | 0,00  | 3,37%   | 5,22%   | 5,82%  | 7,40%   | TAK  | TAK  |  |
| 2018                       | 20,33%  | 2,56%   | 0,00  | 2,56%   | 4,06%   | 4,41%  | 5,98%   | TAK  | TAK  |  |
| 2019                       | 3,79%   | 3,19%   | 0,00  | 3,19%   | 5,60%   | 4,01%  | 4,01%   | 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 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]  |           |              |                                   |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 5 316 435,08   | 1 656 584,00   | 552 050,61   | 65 940,00 | 486 110,61   | 437 118,41                        | 303 046,26                               | 420 492,20                         |
| 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 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.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |        |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--------|
|                  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |  | w tym:  |   |   | w tym: |
|                  | Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochoły 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 wynikające 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 12.3.2 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  |   |        |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |        |
| 2016             | 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   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 525 040,20  | 2 741 530,00                                  | 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   |
| 2021             | 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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |      | 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             | 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   | 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   | 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   | 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 | 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 | 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   | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                       |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|
|                  |   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |   |   |                              |   |  |   |  |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 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 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 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 wyciszczenia 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 wykluczeniu w sytuacji 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 wykraczające 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

do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XIX/144/2016 z dnia 22.11.2016 r.

Załącznik Nr 2

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)  |   |                  |      | 5 752 764,15             | 552 050,61 | 279 060,00 | 4 378 550,00 | 50 000,00  | 4 882 973,63     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 135 970,00               | 65 940,00  | 43 060,00  | 0,00         | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 616 794,15             | 486 110,61 | 236 000,00 | 4 378 550,00 | 50 000,00  | 4 872 973,63     |
| 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:  |   |                  |      | 4 477 588,84             | 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  |   |                  |      | 4 477 588,84             | 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 O, 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:   |   |                  |      | 1 275 165,31             | 503 058,41 | 278 060,00 | 60 000,00    | 50 000,00  | 562 423,63       |

| 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   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 135 970,00               | 65 940,00  | 43 060,00  | 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. Stoków- 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 złoza 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                | 0,00       | 27 060,00  | 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       | 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                        | 2016             | 2017 | 10 000,00                | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 1 139 195,31             | 437 118,41 | 235 000,00 | 60 000,00  | 50 000,00  | 552 423,63       |
| 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       | 225 000,00       |

| 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 | 470 418,81               | 338 221,99 | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  | 269 040,97       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ( modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową | Urząd Gminy Lubrza                        | 2012             | 2016 | 288 490,09               | 25 846,74  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 295,98           |
| 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 do WPF:**

### 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 w tym zakresie.

### Zmiany dokonane w załączniku nr 2

1. Uaktualniono nakłady finansowe dla zadania pn.:

- „Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów”

2. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2016 oraz limit zobowiązań w zadaniu pn.:

- „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy” o kwotę 14 000,00 zł