

**UCHWAŁA NR XXIV/177/2017**  
**RADY GMINY LUBRZA**  
**z dnia 26 kwietnia 2017r.**

**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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Lubrza u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W uchwale NR XX/154/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2016 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 XXIV/177/2017 z dnia 26.04.2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho         | z tego:      |          |              |              |              |              | w tym:       |           |              |       |
|------------------|------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
|                  |                  |               | 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                | Docho         | 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 |
| 2017             | 14 780 423,19    | 14 730 423,19 | 1 941 684,00 | 6 000,00 | 2 371 800,00 | 950 000,00   | 6 147 708,00 | 4 263 231,19 | 50 000,00    | 50 000,00 | 0,00         |       |
| 2018             | 19 682 120,20    | 16 107 080,00 | 2 090 182,00 | 7 000,00 | 3 110 000,00 | 1 010 000,00 | 6 041 000,00 | 4 859 388,00 | 3 575 040,20 | 50 000,00 | 3 525 040,20 |       |
| 2019             | 16 282 076,00    | 16 232 076,00 | 2 111 084,00 | 7 000,00 | 3 165 000,00 | 1 010 000,00 | 6 041 000,00 | 4 907 982,00 | 50 000,00    | 50 000,00 | 0,00         |       |
| 2020             | 16 352 767,00    | 16 302 767,00 | 2 132 195,00 | 7 500,00 | 3 165 000,00 | 1 010 000,00 | 6 041 000,00 | 4 957 072,00 | 50 000,00    | 50 000,00 | 0,00         |       |
| 2021             | 16 423 660,00    | 16 373 660,00 | 2 153 517,00 | 7 500,00 | 3 165 000,00 | 1 010 000,00 | 6 041 000,00 | 5 006 643,00 | 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.) zwaną 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 | Wymik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |   |                                |  |                                | w tym: |   |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2   | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4    | 4.4.1   |
| 2017             | -569 484,00     | 949 484,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 949 484,00  | 569 484,00                     | 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 <sup>x</sup>   | z tego:   |  |  |   |      |  | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |
|--|---|---|--|--|---|------|--|--|---|---|-----|
|  |   | w tym:  |  |  |   |      |  |  |   | 6,1   | 8,2 |
|  |   | 5,1   | 5,1.1  | z tego:  |   |      | 5,2  |  |   |   |     |
| Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |   |   |     |
| Lp   | 5   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2  | 6  | 7  | 6,1   | 8,2   |     |
| 2017   | 380 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 930 000,00   | 0,00   | 552 827,41  | 1 502 311,41  |     |
| 2018   | 3 121 530,00  | 2 741 530,00  | 2 741 530,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 1 343 510,00   | 0,00   | 599 999,80  | 599 999,80  |     |
| 2019   | 430 000,00  | 50 000,00   | 0,00   | 50 000,00  | 0,00                                      | 0,00 | 913 510,00   | 0,00   | 652 000,00  | 652 000,00  |     |
| 2020   | 530 000,00  | 360 000,00  | 0,00   | 360 000,00   | 0,00                                      | 0,00 | 383 510,00   | 0,00   | 600 000,00  | 600 000,00  |     |
| 2021   | 383 510,00  | 383 510,00  | 0,00   | 383 510,00   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 599 510,00  | 599 510,00  |     |

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego budżetową, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając zobowiązanie związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając zobowiązanie związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 8.7.1  |   |
| 2017                       | 2,84%   | 2,84%   | 0,00  | 2,84%   | 4,08%   | 7,44%   | 9,28%  | TAK  | TAK  |   |
| 2018                       | 16,52%  | 2,08%   | 0,00  | 2,08%   | 3,30%   | 5,64%   | 7,48%  | TAK  | TAK  |   |
| 2019                       | 2,92%   | 2,46%   | 0,00  | 2,46%   | 4,31%   | 3,42%   | 5,26%  | TAK  | TAK  |   |
| 2020                       | 3,39%   | 1,07%   | 0,00  | 1,07%   | 3,97%   | 3,90%   | 3,90%  | TAK  | TAK  |   |
| 2021                       | 2,43%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 3,95%   | 3,86%   | 3,86%  | 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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |            |  |  |  |         |              |  |                                |                                    |
|---|--|------------|--|--|--|---------|--------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na:  | 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 (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | 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                               |
| 2017  | 0,00   | 0,00       | 5 400 358,00   | 1 764 426,00   | 220 205,45   | 0,00    | 220 205,45   | 386 728,14                             | 717 283,27                     | 68 300,00                          |
| 2018  | 0,00   | 0,00       | 5 295 000,00   | 1 600 000,00   | 4 451 550,00   | 0,00    | 4 451 550,00 | 4 378 550,00                           | 210 000,00                     | 0,00                               |
| 2019  | 430 000,00   | 430 000,00 | 0,00   | 1 610 000,00   | 123 000,00   | 0,00    | 123 000,00   | 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 wyrażają się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyrażają się wydatki inwestycyjne rozpoczętych całościowo w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wydatki 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:   |   | w tym:   |  |
|                  | 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   |  |
|                  | Docho-<br>dy na<br>progra-<br>my, lub<br>zadania<br>finanso-<br>wane z<br>udzia-<br>łem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i<br>3 ustawy | środk-<br>i okre-<br>ślo-<br>ne<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy<br>wyna-<br>kają-<br>ce<br>włą-<br>cznie z<br>zawar-<br>tych um-<br>ów na<br>realiza-<br>cję<br>progra-<br>mu, pro-<br>jektu<br>lub za-<br>dania 14) | środk-<br>i okre-<br>ślo-<br>ne<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy<br>wyna-<br>kają-<br>ce<br>włą-<br>cznie z<br>zawar-<br>tych um-<br>ów na<br>realiza-<br>cję<br>progra-<br>mu, pro-<br>jektu<br>lub za-<br>dania | Docho-<br>dy mają-<br>tkowe na<br>progra-<br>my, lub<br>zadania<br>finanso-<br>wane z<br>udzia-<br>łem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i<br>3 ustawy | środk-<br>i okre-<br>ślo-<br>ne<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy<br>wyna-<br>kają-<br>ce<br>włą-<br>cznie z<br>zawar-<br>tych um-<br>ów | środk-<br>i okre-<br>ślo-<br>ne<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy<br>wyna-<br>kają-<br>ce<br>włą-<br>cznie z<br>zawar-<br>tych um-<br>ów na<br>realiza-<br>cję<br>progra-<br>mu, pro-<br>jektu<br>lub za-<br>dania | Wydatki<br>bieżą-<br>ce na<br>progra-<br>my, lub<br>zadania<br>finanso-<br>wane z<br>udzia-<br>łem<br>środków,<br>o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i<br>3 ustawy | środk-<br>i okre-<br>ślo-<br>ne<br>w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy<br>wyna-<br>kają-<br>ce<br>włą-<br>cznie z<br>zawar-<br>tych um-<br>ów | Wydatki<br>bieżą-<br>ce na<br>realiza-<br>cję<br>progra-<br>mu, pro-<br>jektu<br>lub za-<br>dania<br>finanso-<br>wane z<br>udzia-<br>łem<br>środków,<br>o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i<br>3 ustawy | Wydatki<br>bieżą-<br>ce na<br>realiza-<br>cję<br>progra-<br>mu, pro-<br>jektu<br>lub za-<br>dania<br>finanso-<br>wane z<br>udzia-<br>łem<br>środków,<br>o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i<br>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   |  |
| 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.

| Lp | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   | w tym:   |   |
|----|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
|    |  |   |   |   |  |   |  |  |  | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|    | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego 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 | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 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 |  |   |
|    | 1 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
|    | 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   | 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   | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi lekkiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |   |  |   |   |   |      |
|------------------|--|--------|---|---|--|---|---|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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 | 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 przejętych 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 |
| 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 |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXIV/177/2017 z dnia 26.04.2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.P.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 318 825,22             | 220 205,45 | 4 451 550,00 | 123 000,00 | 0,00       | 4 795 755,45     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 318 825,22             | 220 205,45 | 4 451 550,00 | 123 000,00 | 0,00       | 4 795 755,45     |
| 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:  |   |                  |      | 4 320 550,00             | 1 000,00   | 4 318 550,00 | 0,00       | 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  |   |                  |      | 4 320 550,00             | 1 000,00   | 4 318 550,00 | 0,00       | 0,00       | 4 320 550,00     |
| 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   | 4 318 550,00 | 0,00       | 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, 1.2), z tego:  |   |                  |      | 898 275,22               | 219 205,45 | 133 000,00   | 123 000,00 | 0,00       | 475 205,45       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 898 275,22               | 219 205,45 | 133 000,00   | 123 000,00 | 0,00       | 475 205,45       |
| 1.3.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza  | Urząd Gminy Lubrza                        | 2013             | 2018 | 93 041,88                | 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             | 2019 | 264 814,73               | 79 000,00  | 73 000,00    | 73 000,00  | 0,00       | 225 000,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy - Poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej   | Urząd Gminy Lubrza                        | 2015             | 2019 | 640 418,81               | 130 205,45 | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 230 205,45       |

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. Zwiększono limit zobowiązań w zadaniu pn "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy" oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe w tym zadaniu.
2. Wprowadzono zadanie pn : "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"(zadanie 2015 r. - 2019 r.). Uaktualniono limit zobowiązań na rok 2017 oraz na lata 2018 - 2019. Uaktualniono łączne nakłady finansowe w tym zadaniu.