

UCHWAŁA NR XXXII/224/2018  
RADY GMINY LUBRZA  
z dnia 27 marca 2018 r.

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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale NR XXX/213/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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  
*Samolaskie Gniazdo*  
Elżbieta Szwadowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXXIII/224/2018 z dnia 27.03.2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:							
		w tym:										w tym:							
		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
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										
2018	17 116 436,51	2 233 488,00	15 000,00	3 241 610,00	980 000,00	6 994 938,00	3 892 005,51	586 231,00	50 000,00	536 231,00									
2019	19 687 627,20	2 284 858,00	15 345,00	3 716 167,20	1 102 540,00	6 951 361,00	3 992 760,00	1 734 586,00	50 000,00	1 684 586,00									
2020	18 193 922,00	2 337 410,00	15 688,00	3 592 439,00	1 102 540,00	7 111 242,00	4 084 593,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2021	18 762 869,00	2 391 170,00	16 090,00	3 905 119,00	1 102 540,00	7 111 242,00	4 186 708,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
2022	18 922 937,00	2 446 167,00	16 493,00	3 905 119,00	1 102 540,00	7 111 242,00	4 291 376,00	150 000,00	150 000,00	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. 985 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 wykazywanych poza minimalny (4 lata) 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonta wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x
		Wydatki bieżące x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym: - wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			Wydanki majątkowe x		
2018	20 001 030,51	15 771 067,99	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	40 000,00	0,00	4 229 962,52		
2019	18 930 193,20	16 885 833,00	0,00	0,00	x	107 690,00	107 690,00	4 500,00	0,00	2 044 360,20		
2020	17 623 922,00	17 373 922,00	0,00	0,00	x	75 630,00	75 630,00	0,00	0,00	250 000,00		
2021	17 950 189,00	17 550 189,00	0,00	0,00	x	58 350,00	58 350,00	0,00	0,00	400 000,00		
2022	18 110 257,00	17 660 257,00	0,00	0,00	x	29 175,00	29 175,00	0,00	0,00	450 000,00		

4) W pozycji wyliczają się koszty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-2 864 594,00	3 264 594,00	0,00	0,00	851 800,00	851 800,00	2 412 794,00	2 032 794,00	0,00	0,00
2019		767 434,00	1 825 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 360,00	0,00	0,00	0,00
2020		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		812 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		812 680,00	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 państwa.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	w tym:				5.2	6	7	8.1	8.2	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 794,00	0,00	759 077,52	1 610 877,52	
		2 592 794,00	1 684 586,00	1 684 586,00	0,00	0,00	0,00	2 195 360,00	0,00	1 077 198,20	1 077 198,20	
		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 360,00	0,00	770 000,00	770 000,00	
		812 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 680,00	0,00	1 062 680,00	1 062 680,00	
		812 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 680,00	1 112 680,00	

6) W pozycji wyłączone 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 rezerwy budżetowej 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,81%	2,57%	0,00	2,57%	4,73%	7,12%	8,86%	TAK	TAK
2019	13,71%	5,13%	0,00	5,13%	5,72%	5,38%	7,12%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,51%	4,48%	6,22%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,46%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,87%	5,56%	5,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, wyłączenia dotyczące pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11)	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1											
2018	0,00	0,00	5 900 813,88	1 803 331,00	3 406 448,34	172 500,00	3 233 948,34	3 180 785,46	956 097,06	93 080,00			
2019	767 434,00	767 434,00	5 763 545,00	1 795 831,00	2 020 360,20	72 000,00	1 948 360,20	1 948 360,20	96 000,00	0,00			
2020	570 000,00	570 000,00	5 763 545,00	1 795 831,00	185 000,00	72 000,00	123 000,00	123 000,00	127 000,00	0,00			
2021	812 680,00	812 680,00	5 763 545,00	1 795 831,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00			
2022	812 680,00	812 680,00	5 763 545,00	1 795 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w ramach 750 - Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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
2018	0,00	0,00	0,00	536 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 684 596,00	1 684 596,00	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
2022	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 co zawercia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki 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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	2 949 085,46	1 684 596,00	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
2020	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
2022	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdystrybowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXXIII/224/2018 z dnia 27.03.2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 570 623,09	2 020 360,20	195 000,00	84 000,00	5 705 808,54	
1.a	- wydatki bieżące				400 500,00	72 000,00	72 000,00	84 000,00	400 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 170 123,09	1 948 360,20	123 000,00	0,00	5 305 308,54	
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:				2 949 085,46	0,00	0,00	0,00	2 949 085,46	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 949 085,46	0,00	0,00	0,00	2 949 085,46	
1.1.2.2	Budowa drogi powiatowej nr 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	2 949 085,46	0,00	0,00	0,00	2 949 085,46	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 621 537,63	2 020 360,20	195 000,00	84 000,00	2 785 723,08	
1.3.1	- wydatki bieżące				400 500,00	72 000,00	72 000,00	84 000,00	400 500,00	
1.3.1.1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza - Aktualizacja Studium i doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnienie wniosku mieszkańców	Urząd Gminy Lubrza	2017	2018	53 440,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych "Skrzypiec", terenów górniczych "Skrzypiec P" i "Skrzypiec II" oraz przyległych terenów poeksploatacyjnych, - przygotowanie terenów dla górnictwa	Urząd Gminy Lubrza	2012	2018	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	
1.3.1.3	zawarcie umowy Leasingu operacyjnego ( eksploatacyjnego o cechach umowy dzierżawy) na samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym - Wywóz nieczystości płynnych od mieszkańców Gminy Lubrza zgodnie z prowadzoną działalnością zakładu	ZGKM w Lubrzy	2017	2021	320 000,00	72 000,00	72 000,00	84 000,00	320 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 221 037,63	1 948 360,20	123 000,00	0,00	2 385 223,08	
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza	Urząd Gminy Lubrza	2013	2018	92 404,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Lubrza	2013	2018	22 430,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.2.3	Dopłata do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Lubrza	2017	2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Doplata do kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza - Poprawa stanu powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Lubrza	2017	2018	173 821,60	44 480,00	0,00	0,00	0,00	44 480,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy - Poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Lubrza	2015	2020	810 851,01	200 227,11	50 000,00	50 000,00	0,00	300 227,11
1.3.2.6	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	2020	281 170,07	155,77	73 000,00	73 000,00	0,00	146 155,77
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O, relacji Trzebina - Krzyżkowice - Granica Państwa, na odcinku od km 0+000 do skrzyżowania DK41 w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budową nowego mostu o nr JN1 01011347 w miejscowości Trzebina -	Powiat Prudnicki	2018	2019	1 825 360,20	0,00	1 825 360,20	0,00	0,00	1 825 360,20

Objaśnienia:

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

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

W związku ze współdziałaniem Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O, relacji Trzebina - Krzyżkowice - Granica Państwa, na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK41 w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina" Gmina Lubrza zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu w roku 2019 w łącznej wysokości 1 825 360,20 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmiany ustalając nowy okres prognozy kwoty długu na lata 2019 - 2022. Ponadto dokonuje się korekty w pozycjach: dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki ogółem, wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu, przychody budżetu, deficyt, rozchody budżetu, kwoty długu w związku z realizacją w/w zadania.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O, relacji Trzebina - Krzyżkowice - Granica Państwa, na odcinku od km 0+000 do skrzyżowania DK41 w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z Dp Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina". Wartość pomocy finansowej Gminy Lubrza do realizacji zadania przez Powiat Prudnicki wynosi 1 825 360,20 zł.
2. Uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu "Dopłata do kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza - Poprawa stanu powietrza atmosferycznego" na rok 2018.
3. Zwiększono łączne nakłady oraz uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu pn "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy" na rok 2018.