

**UCHWAŁA nr V/40/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 27 kwietnia 2011 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lubrza uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/24/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lubrza
Elżbieta Szwadowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza			2015	2016	2017	2018	2019
			2012	2013	2014					
1	Dochody ogółem, z tego:	9 088 447,07	11 426 015,00	10 597 618,00	9 830 000,00	9 480 000,00	9 630 000,00	9 690 000,00	9 814 000,00	9 840 000,00
a	dochody bieżące	8 494 728,32	9 100 000,00	9 597 618,00	9 800 000,00	9 430 000,00	9 580 000,00	9 640 000,00	9 754 000,00	9 800 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	593 718,75	2 326 015,00	1 000 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	40 000,00
	ze sprzedaży majątku	183 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	40 000,00
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:	8 445 013,32	7 988 395,00	8 690 000,00	8 890 000,00	9 010 000,00	9 170 000,00	9 260 000,00	9 449 836,00	9 488 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 916 528,18	4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 390 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 510 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 600 000,00
c	przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń):	0,00	195 000,00	0,00	0,00					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	643 433,75	3 437 620,00	1 907 618,00	940 000,00	470 000,00	460 000,00	430 000,00	364 164,00	352 000,00
4	Przychody niezwiększające długu:	142 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	wolne środki	142 289,15	0,00	0,00	0,00					
c	prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)	785 722,90	3 437 620,00	1 907 618,00	940 000,00	470 000,00	460 000,00	430 000,00	364 164,00	352 000,00
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 109 911,89	1 087 620,00	591 618,00	490 000,00	470 000,00	460 000,00	430 000,00	364 164,00	352 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	917 912,00	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	191 999,89	182 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	12 000,00
7	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (5-6-7)	-324 188,99	2 350 000,00	1 316 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wydatki majątkowe:	770 990,01	2 350 000,00	1 316 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a	<i>przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe):</i>	0,00	2 350 000,00	1 316 000,00	450 000,00					
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp</i>	0,00	1 950 000,00	1 316 000,00	0,00					
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>pozostałe programy, projekty, zadania</i>	0,00	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pozostałe wydatki majątkowe	770 990,01								
10	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹⁴	1 095 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	441 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wynik finansowy budżetu (8-9+10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza kwoty długu i jej spłat

12	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 561 402,00	2 655 782,00	2 194 164,00	1 814 164,00	1 434 164,00	1 054 164,00	674 164,00	340 000,00	0,00
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)</i>	441 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	kwota spłaty długu	917 912,00	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)</i>	395 968,00	441 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	12,21	9,52	5,58	x	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	5,74	4,07	4,36	x	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	39,19	23,24	20,70	x	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	34,33	23,24	20,70	x	x	x	x	x	x

15	Relacja o której mowa w art.. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - lewa strona wzoru	x	x	x	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
a	Indywidualny limit zadłużenia o którym mowa w art.. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona wzoru	x	x	x	0,07	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
16	Spełnienie relacji, o której mowa z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu art. 244 ufp) w % L<=P	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

17	Dochody ogółem	9 088 447,07	11 426 015,00	10 597 618,00	9 830 000,00	9 480 000,00	9 630 000,00	9 690 000,00	9 814 000,00	9 840 000,00
18	Wydatki ogółem	9 408 003,22	10 520 395,00	10 136 000,00	9 450 000,00	9 100 000,00	9 250 000,00	9 310 000,00	9 479 836,00	9 500 000,00
19	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-319 556,15	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00
20	Przychody budżetu	1 095 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Rozchody budżetu	917 912,00	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27.04.2011r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji w wierszu program /umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				4 451 698	42 000	2 545 000	1 316 000	450 000	4 311 000
	- wydatki bieżące				237 000	42 000	195 000	0	0	195 000
	- wydatki majątkowe				4 214 698	0	2 350 000	1 316 000	450 000	4 116 000
1)	programy, projekty lub zadania (razem)				4 409 698	0	2 545 000	1 316 000	0	4 311 000
	- wydatki bieżące				195 000	0	195 000	0	0	195 000
	- wydatki majątkowe				4 214 698	0	2 350 000	1 316 000	450 000	4 116 000
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>				3 315 898	0	1 950 000	1 316 000	0	3 266 000
	- wydatki bieżące w tym:				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe w tym:				3 315 898		1 950 000	1 316 000		3 266 000
	ogółem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego				3 315 898	0	1 950 000	1 316 000	0	3 266 000
	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lubrza	2007	2012	1 949 898	0	1 900 000	0	0	1 900 000
	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lubrzy	2012	2013	1 366 000	0	50 000	1 316 000	0	1 366 000
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)</i>				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wumienione w lit. a i b) (razem)</i>				1 093 800	0	595 000	0	450 000	1 045 000
	- wydatki bieżące w tym				195 000	0	195 000	0	0	195 000
	ogółem:				195 000	0	195 000	0	0	195 000

	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.	Urząd Gminy w Lubrzu	2011	2012	195 000	0	195 000	0	0	195 000
	- wydatki majątkowe w tym:				898 800	0	400 000	0	450 000	850 000
	ogółem:				898 800	0	400 000	0	450 000	850 000
	Modernizacja drogi wewnętrznej (transportu rolnego) w Prężynce poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej (FOGR)	Urząd Gminy w Lubrzu	2009	2012	448 800	0	400 000	0	0	400 000
	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy - poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Gminy w Lubrzy	2014	2014	450 000	0	0	0	450 000	450 000
2)	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;					0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3)	wieloletnie polecenie udzielenia przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)- wydatki bieżące, tego:				42 000	42 000	42 000	0	0	0
	1) Umowa nr 1/2009 o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na kwotę 42 000 zł. (poręczenie dla ZGKiM w Lubrzy)	Urząd Gminy w Lubrzy	2009	2012	42 000	42 000	42 000	0	0	0