

**UCHWAŁA nr VIII/76/2011  
RADY GMINY LUBRZA  
z dnia 24 października 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*

**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2014**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/76/11  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 24.10.2011r.

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	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>4 350 081</b>	<b>42 000</b>	<b>2 466 601</b>	<b>1 316 000</b>	<b>450 000</b>	<b>4 141 401</b>
- wydatki bieżące				91 200	42 000	91 200	0	0	0
- wydatki majątkowe				4 258 881	0	2 375 401	1 316 000	450 000	4 141 401 zł
<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>4 308 081</b>	<b>0</b>	<b>2 424 601</b>	<b>1 316 000</b>	<b>0</b>	<b>4 141 401</b>
- wydatki bieżące				49 200	0	49 200	0	0	0
- wydatki majątkowe				4 258 881	0	2 375 401	1 316 000	450 000	4 141 401
<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>				<b>3 341 299</b>	<b>0</b>	<b>1 975 401</b>	<b>1 316 000</b>	<b>0</b>	<b>3 291 401</b>
- wydatki bieżące w tym:				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe w tym:				3 341 299		1 975 401	1 316 000		3 291 401
<b>ogółem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)</b>				<b>3 341 299</b>	<b>0</b>	<b>1 975 401</b>	<b>1 316 000</b>	<b>0</b>	<b>3 291 401</b>
Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul.Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej - RPO WO 2007-2013	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 - RPO WO 2007-2013	Urząd Gminy w Lubrzy	2012	2013	1 366 000	0	50 000	1 316 000	0	1 366 000
Stworzenie miejsca rekreacyjno- turystycznego w miejscowości Prężynka celem rozwoju sieci obiektu użyteczności publicznej-PROW 2007-2013	Urząd Gminy w Lubrzy	2011	2012	25 401		25 401			25 401
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)</i>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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>				<b>966 782</b>	<b>0</b>	<b>449 200</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>850 000</b>
- wydatki bieżące w tym				49 200	0	49 200	0	0	0
<b>ogółem:</b>				<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Lubrzy	2011	2012	49 200	0	49 200	0	0	0
- podpisana umowa nr DOP.271.1.2011 na kwotę 49 200 zł.									
- wydatki majątkowe w tym:				917 582	0	400 000	0	450 000	850 000
<b>ogółem:</b>				<b>917 582</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>850 000</b>
Modernizacja drogi wewnętrznej (transportu rolnego) w Prężynce poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej (FOGR)	Urząd Gminy w Lubrzy	2009	2012	467 582	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
<b>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;</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
<b>wieloletnie polecenie udzielenia przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)- wydatki bieżące, tego:</b>				<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L p.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza				2015	2016	2017	2018	2019
			2012	2013	2014						
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>9 682 173,07</b>	<b>11 426 015,00</b>	<b>10 597 618,00</b>	<b>9 830 000,00</b>	<b>9 480 000,00</b>	<b>9 630 000,00</b>	<b>9 690 000,00</b>	<b>9 814 000,00</b>	<b>9 840 000,00</b>	
a	dochody bieżące	9 088 454,32	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	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:</b>	<b>9 179 101,70</b>	<b>7 962 994,00</b>	<b>8 690 000,00</b>	<b>8 890 000,00</b>	<b>9 010 000,00</b>	<b>9 170 000,00</b>	<b>9 260 000,00</b>	<b>9 449 836,00</b>	<b>9 488 000,00</b>	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 443 577,60	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	49 200,00	0,00	0,00						
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>503 071,37</b>	<b>3 463 021,00</b>	<b>1 907 618,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>364 164,00</b>	<b>352 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody niezwiększające długu:</b>	<b>292 651,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a	nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	wolne środki	292 651,53	0,00	0,00	0,00						
c	prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>5</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)</b>	<b>795 722,90</b>	<b>3 463 021,00</b>	<b>1 907 618,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>364 164,00</b>	<b>352 000,00</b>	
<b>6</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 119 911,89</b>	<b>1 087 620,00</b>	<b>591 618,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>364 164,00</b>	<b>352 000,00</b>	
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	201 999,89	182 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	12 000,00	
<b>7</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (5-6-7)</b>	<b>-324 188,99</b>	<b>2 375 401,00</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>770 990,01</b>	<b>2 375 401,00</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a	przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe):	0,00	2 375 401,00	1 316 000,00	450 000,00						
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	0,00	1 975 401,00	1 316 000,00	0,00						
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe programy, projekty, zadania	0,00	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



17	Dochody ogółem	9 682 173,07	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	10 152 091,60	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)	-469 918,53	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	1 387 830,53	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