

ZARZĄDZENIE NR 0050.278.2013
WÓJTA GMINY LUBRZA
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Wójt Gminy Lubrza zarządza co następuje :

§ 1

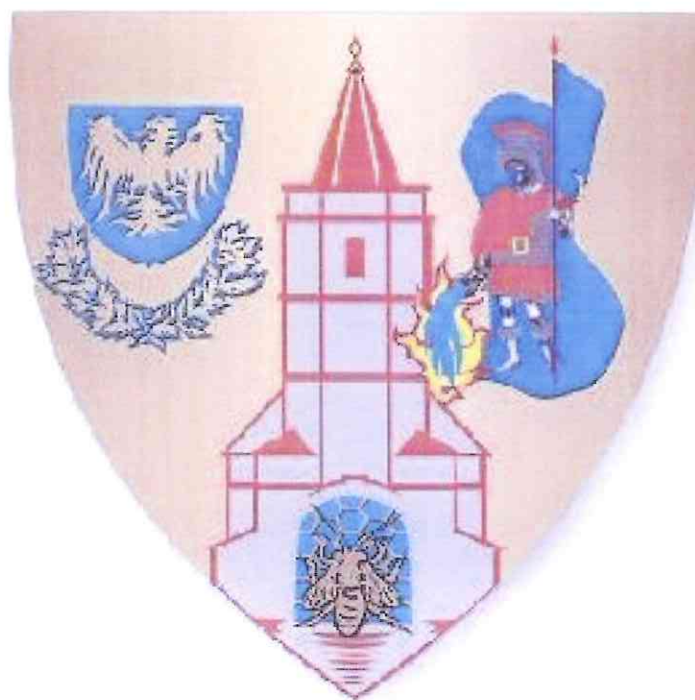
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Lubrzy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr Mariusz Kozaczek



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBRZA

Lubrza 14.11.2013 r.

**UCHWAŁA NR2013
RADY GMINY LUBRZA
z dnia2013 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Lubrza uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014– 2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 5

Traci moc uchwała NR XIX/157/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr/2013 z dnia2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Formula		[1.1]+[1.2]												
2014		11 539 812,00	11 432 812,00	1 518 209,00	10 000,00	3 304 911,00	1 150 000,00	4 984 227,00	1 605 465,00	107 000,00	107 000,00	0,00		
2015		11 550 000,00	11 500 000,00	1 500 000,00	10 000,00	3 310 000,00	1 150 000,00	5 000 000,00	1 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2016		11 565 000,00	11 515 000,00	1 520 000,00	10 000,00	3 310 000,00	1 150 000,00	5 050 000,00	1 625 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2017		11 580 000,00	11 530 000,00	1 530 000,00	10 000,00	3 310 000,00	1 150 000,00	5 080 000,00	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018		11 600 000,00	11 550 000,00	1 550 000,00	12 000,00	3 320 000,00	1 150 000,00	5 100 000,00	1 568 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019		11 650 000,00	11 600 000,00	1 560 000,00	12 000,00	3 350 000,00	1 150 000,00	5 100 000,00	1 578 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				Wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]		
2014	11 259 812,00	10 954 037,06	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	305 774,94	
2015	11 270 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	370 000,00	
2016	11 285 000,00	10 910 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	375 000,00	
2017	11 300 000,00	10 917 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	383 000,00	
2018	11 320 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	370 000,00	
2019	11 330 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	340 000,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	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
2015	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
2016	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	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[1])/[1]					
2014	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	12,48%	12,48%	0,00	0,00	0,00		
2015	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00	0,00	0,00		
2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00	0,00	0,00		
2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	0,00	0,00	0,00		
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,00	0,00	0,00		
2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w poprzedzającym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonane roboty budowlane	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonane roboty budowlane
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	478 774,94	478 774,94	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2015	600 000,00	600 000,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2016	605 000,00	605 000,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2017	613 000,00	613 000,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2018	600 000,00	600 000,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2019	610 000,00	610 000,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,66%	5,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Lp	Formula	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
					Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					[11.3.1] + [11.3.2]								
2014	280 000,00	280 000,00	4 684 465,00	1 556 894,23	287 504,73	126 690,00	140 814,73	129 485,31	114 960,21	61 329,42			
2015	280 000,00	280 000,00	4 700 000,00	1 580 000,00	122 310,59	0,00	122 310,59	0,00	347 689,41	22 310,59			
2016	280 000,00	280 000,00	4 720 000,00	1 600 000,00	173 408,83	0,00	173 408,83	50 000,00	201 591,17	123 408,83			
2017	280 000,00	280 000,00	4 730 000,00	1 630 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	333 000,00	0,00			
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
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	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	11 329,42	9 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 310,59	18 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	123 408,83	104 897,51	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	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.3	14.4	
Formuła									
2014	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	320 000,00	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/2013 z dnia2013 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 117 940,87	267 504,73	122 310,59	173 408,83	50 000,00	486 579,89
1.a	- wydatki bieżące				126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				991 250,87	140 814,73	122 310,59	173 408,83	50 000,00	486 579,89
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:				157 094,58	11 329,42	22 310,59	123 408,83	0,00	157 094,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				157 094,58	11 329,42	22 310,59	123 408,83	0,00	157 094,58
1.1.2.1	Partnerstwo Nyskie 2020 - opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Urząd Gminy Lubrza	2014	2016	157 094,58	11 329,42	22 310,59	123 408,83	0,00	157 094,58
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				960 846,29	256 175,31	100 000,00	50 000,00	50 000,00	329 485,31
1.3.1	- wydatki bieżące				126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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", - przygotowanie terenów pod farmy wiatro	Urząd Gminy Lubrza	2011	2014	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Trzebina" - przygotowanie terenów dla górnictwa.	Urząd Gminy Lubrza	2012	2014	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych "Skrzypiec", terenów górnicznych "Skrzypiec I" i "Skrzypiec II" oraz przyległych terenów poeksploatacyjnych - przygotowanie terenów dla górnictwa	Urząd Gminy Lubrza	2012	2014	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina - przygotowanie terenu dla wsi Trzebina	Urząd Gminy Lubrza	2013	2014	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				834 156,29	129 485,31	100 000,00	50 000,00	50 000,00	329 485,31
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza	Urząd Gminy Lubrza	2013	2014	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy - Poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Lubrza	2015	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową	Urząd Gminy Lubrza	2012	2014	125 393,29	19 485,31	0,00	0,00	0,00	19 485,31
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową	Urząd Gminy Lubrza	2009	2014	399 763,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Lubrza	2013	2014	64 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Objaśnienia wartości przyjętych przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej zastosowano między innymi podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Ponadto przy ustalaniu poziomu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę działania podjęte przez Organ Wykonawczy w zakresie zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków bieżących jak i również zawarte umowy i zobowiązania oraz konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi.

Dochody

Przy planowaniu wartości *dochodów budżetowych* bieżących zastosowano wskaźnik wzrostu PKB realny, uwzględniając możliwości zwiększenia dochodów własnych (między innymi wzrost czynszów podatków, opłat lokalnych jak i wahania kwot subwencji oraz udziałów jak ich realne pozyskanie). W roku 2014 źródłem dochodów bieżących będą środki własne i środki z budżetu państwa.

W *dochodach majątkowych* uwzględniono działania podjęte przez Organ Wykonawczy mające na celu sprzedaż mienia gminnego (grunty, budynki, działki).

Wydatki

Prognozę *wydatków bieżących* poprzedzono wnikliwą analizą potrzeb w tym zakresie uwzględniając efekt podjętych działań przez Organ Wykonawczy w zakresie zasadności gospodarności i celowości gospodarowania środkami publicznymi pamiętając o spełnieniu warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych. Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje wartości wynikające z szacunku wielkości zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy. Wykazane wartości obejmują wynagrodzenie zawarte w grupie wydatków pod nazwą „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Wartość wydatków związana z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023 . Wartość wydatków bieżących obejmuje wydatki bieżące wraz z wydatkami na obsługę długu.

Przy planowaniu wartości *wydatków majątkowych* kwoty wynikają z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w tym projekt z udziałem środków europejskich w latach 2014-2016 jak i własnych zadań majątkowych. Rok 2014 obejmuje oprócz przedsięwzięć również zadania majątkowe tego roku budżetowego. Gmina Lubrza w latach 2018-2019 również planuje przeznaczyć środki na wydatki majątkowe.

Wynik budżetu – jest różnicą pomiędzy pozycjami „ Dochody ogółem ” a „ Wydatki ogółem „ tj. nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (rozchody) .

Przychody nie zwiększające długu

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów nie zwiększających długu.

Przychody zwiększające dług

Od roku 2014 nie wykazano żadnych kwot w prognozie, ponieważ Gmina Lubrza nie planuje zaciągania nowych kredytów. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja takiego założenia jest możliwa w przypadku uzyskania planowanych dochodów wskazanych w WPF jak również utrzymania wydatków bieżących na poziomie wskazanym w prognozie w poszczególnych latach.

Rozchody

Splaty rat kredytu wynikające z podpisanej umowy z bankiem do roku 2019.

W okresie objętym prognozą Gmina nie planuje udzielania pożyczek.

Kwoty długu

Kwota długu na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – rozchody danego roku. Kwota długu roku 2014 została ustalona przyjmując stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. tj. 1 720 000,00 zł. – splaty kredytów (2014 r.) 280 000,00 zł. = 1 440 000 zł. tj. kwota długu na 31.12.2014 r. i dług następnych lat ustalono według w/w działania.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach przedstawionych w prognozie.

W okresie 2014-2019 prognoza splaty długu wskazuje na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.