UCHWAŁA NR XXIX/234/2013
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 20 grudnia 2013r.

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 uchwala co następuje:

§ 1

1.Uchwala 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 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Elżbieta Szwadowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXIX/234/2013 z dnia 20.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Formuła	[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	4 994 227,00	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:							
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	280 000,00
2015	11 270 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	370 000,00	280 000,00
2016	11 285 000,00	10 910 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	375 000,00	280 000,00
2017	11 300 000,00	10 917 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	383 000,00	280 000,00
2018	11 320 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	370 000,00	280 000,00
2019	11 330 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	340 000,00	320 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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
2015	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
2017	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
2019	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2014	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	12,48%	12,48%	0,00
2015	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00
2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00
2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	0,00
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik 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 dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 budżetowy 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2015	600 000,00	600 000,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2016	605 000,00	605 000,00	2,85%	x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2017	613 000,00	613 000,00	2,76%	x	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2018	600 000,00	600 000,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2019	610 000,00	610 000,00	2,88%	x	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	280 000,00	280 000,00	4 684 465,00	1 556 994,23	267 504,73	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
2019	320 000,00	320 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2015	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
2017	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
2019	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 samodzielnych 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 przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXIX/234/2013 z dnia 20.12.2013 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 zagospodarowanie przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych "Skrzypiec", terenów górniczych "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 sprzedaży 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, ze 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

Spłaty 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. – spłaty 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 spłata) zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach przedstawionych w prognozie.

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