

**UCHWAŁA NR XXXI/268/2014
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 15 kwietnia 2014r.**

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 2013 r. poz. 885,938) Rada Gminy Lubrza **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

W uchwale NR XXIX/234/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 roku 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Elżbieta Szwadowska
Elżbieta Szwadowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXXII/268/2014 z dnia 15.04.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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					
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2014	11 756 611,37	11 649 611,37	1 518 209,00	10 000,00	3 304 911,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 042 706,00	1 773 785,37	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	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	1 150 000,00	5 050 000,00	1 625 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2017 1)	11 580 000,00	11 530 000,00	1 530 000,00	10 000,00	3 310 000,00	1 150 000,00	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	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	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 majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]											
2014	12 313 277,85	11 162 541,06	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			1 150 736,79
2015	11 270 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			370 000,00
2016	11 285 000,00	10 910 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			375 000,00
2017 1)	11 300 000,00	10 917 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			383 000,00
2018	11 320 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			370 000,00
2019	11 330 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			340 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-556 666,48	836 666,48	0,00	0,00	836 666,48	556 666,48	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	0,00	0,00	
2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	280 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	280 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	1 440 000,00	0,00	487 070,31	1 323 736,79
2015	1 180 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2016	880 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
2017 1)	600 000,00	0,00	613 000,00	613 000,00
2018	320 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykonanie roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$
2014	3,15%	0,00	5,05%	9,55%	11,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3,03%	0,00	5,63%	10,28%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2,85%	0,00	5,66%	6,40%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	2,76%	0,00	5,73%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,63%	0,00	5,60%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,88%	0,00	5,67%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	11.4			
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	0,00	0,00	4 745 606,00	1 568 323,65	409 466,58	139 690,00	269 776,58	258 447,16	505 960,21	386 329,42		
2015	280 000,00	280 000,00	4 700 000,00	1 602 310,59	137 310,59	15 000,00	122 310,59	0,00	347 689,41	22 310,59		
2016	280 000,00	280 000,00	4 720 000,00	1 723 408,83	190 408,83	17 000,00	173 408,83	50 000,00	201 591,17	123 488,83		
2017 1)	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									
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	
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 1)	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez państwo	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez państwo	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 sposób finansowanie tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane innymi środkami								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2014	11 329,42	9 630,01	0,00	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	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	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	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.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła															
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	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	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	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
2014	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXXI/268/2014 z dnia 15.04.2014 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)				1 277 334,65	409 466,58	137 310,59	190 408,83	50 000,00	503 447,16
1.a	- wydatki bieżące				171 690,00	139 690,00	15 000,00	17 000,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 105 644,65	269 776,58	122 310,59	173 408,83	50 000,00	458 447,16
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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				1 120 240,07	398 137,16	115 000,00	67 000,00	50 000,00	503 447,16
1.3.1	- wydatki bieżące				171 690,00	139 690,00	15 000,00	17 000,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych części terenów miejscowości 1. Prężynka -Lubrza, 2. Słaków- Laskowice-Nowy Browiniec, 3. Laskowice-Nowy Browiniec, 4. Prężynka, 5. Prężynka-Lubrza-Olszynka", - przygotowanie terenów pod farmy wiatru	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 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	Wykonanie szczyteń przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Lubrza	2014	2016	45 000,00	13 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	45 000,00
1.3.1.5	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				948 550,07	258 447,16	100 000,00	50 000,00	50 000,00	458 447,16
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza	Urząd Gminy Lubrza	2013	2014	74 761,85	73 961,85	0,00	0,00	0,00	73 961,85
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	109 634,00	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	501 724,22	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Lubrza	2013	2014	62 430,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

Zmiany kwot dochodów, wydatków oraz przychodów 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.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

1. Skorygowany został limit zobowiązań w zadaniu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w związku z podpisaną umową.
2. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2014 i limit zobowiązań o kwotę 33 961,85 zł w zadaniu pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"
3. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2014 i limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł w zadaniu pn. " Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza"