

**UCHWAŁA nr XXXII/277/2014**  
**RADY GMINY LUBRZA**  
**z dnia 17 czerwca 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/277/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1.1	1.1.1.2					
Lp	1												
Formula	(1.1)+(1.2)												
2014	12 180 450,10	12 073 450,10	1 518 209,00	10 000,00	3 304 911,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 197 624,10	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
2015	11 560 000,00	11 500 000,00	1 500 000,00	10 000,00	3 310 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 680 000,00	50 000,00	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	1 625 000,00	50 000,00	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	1 600 000,00	50 000,00	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	1 568 000,00	50 000,00	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	1 578 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu otrzymanemu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		w tym:	
										2.1.1.1	2.1.3.1.1
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	12 840 344,72	11 566 425,57	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 273 919,15	
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	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	340 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	
														4.1.1
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	-659 894,62	939 894,62	0,00	0,00	939 894,62	659 894,62	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	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	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	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	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	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[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 po likwidowanych i przekształcanych 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) - (6.1) - (2.1.2b)
2014	1 440 000,00	0,00	507 024,53	1 446 919,15
2015	1 160 000,00	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**

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach działalności jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udziału w kosztach działalności jednostki samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu udziału w kosztach działalności jednostki samorządu terytorialnego przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udziału w kosztach działalności jednostki samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których dofinansowania w danym roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach działalności jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach działalności jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)] / (1)}$								
2014		3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,04%	9,55%	11,36%	TAK	TAK	
2015		3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,63%	10,28%	12,09%	TAK	TAK	
2016		2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,66%	6,40%	8,21%	TAK	TAK	
2017 1)		2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,73%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2018		2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,60%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2019		2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,67%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
							11.3.1	11.3.2	majątkowe										
Lp																			
Formuła																			
2014	0,00		0,00	4 736 015,35	1 588 323,65	451 748,94	139 690,00	312 058,94	299 847,16	571 242,57	402 829,42								
2015	280 000,00		280 000,00	4 700 000,00	1 602 310,59	138 132,65	15 000,00	123 132,65	0,00	347 689,41	22 310,59								
2016	280 000,00		280 000,00	4 720 000,00	1 729 408,83	188 704,41	17 000,00	171 704,41	50 000,00	201 591,17	123 408,83								
2017 1)	280 000,00		280 000,00	4 730 000,00	1 630 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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								



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	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
Formula									
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 1)	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	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 podmiotem 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w ramach zrealizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła										
2014	12 211,78	10 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 132,65	19 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	121 704,41	103 448,75	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

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			12.8	12.8.1							
		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	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	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	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		
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0,00	0,00		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	0,00	0,00	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 XXXII/277/2014 z dnia 17.06.2014 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)				1 318 688,91	451 748,94	138 132,65	188 704,41	50 000,00	336 687,28
1.a	- wydatki bieżące				171 690,00	139 690,00	15 000,00	17 000,00	0,00	1 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 146 998,91	312 058,94	123 132,65	171 704,41	50 000,00	335 397,28
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:				157 048,84	12 211,78	23 132,65	121 704,41	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				157 048,84	12 211,78	23 132,65	121 704,41	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo Nyskie 2020 - opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Urząd Gminy Lubrza	2014	2016	157 048,84	12 211,78	23 132,65	121 704,41	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				1 161 640,07	439 537,16	115 000,00	67 000,00	50 000,00	336 687,28
1.3.1	- wydatki bieżące				171 690,00	139 690,00	15 000,00	17 000,00	0,00	1 290,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów 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 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 szczepień 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	1 290,00
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>989 950,07</b>	<b>299 847,16</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>335 397,28</b>
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	10 769,85
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	151 034,00	60 885,31	0,00	0,00	0,00	60 885,31
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	3 742,12
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. Ustalono nowe limity wydatków w latach 2014 - 2016 w zadaniu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w związku z potrzebą podpisania aneksu do umowy.
2. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2014 i limit zobowiązań o kwotę 41 400,00 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów.
3. Uaktualniono limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami, porozumieniami i poniesionymi wydatkami w zakresie realizacji zadania:
  - "Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV",
  - "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"
  - "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza".