

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁUBNIANY
z dnia 29 czerwca 2020 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany
na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XV/91/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łubniany, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Paweł Wąsiak

Skarbnik Gminy

Katarzyna Kopeć-Danek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 202000619_zmiana_wpf_lubniany
z dnia 2020-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						Dochody bieżące ^x	z tego:			w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	54 223 846,87	10 575 281,00	400 000,00	11 681 557,00	15 302 838,92	7 999 826,71	3 705 000,00	8 364 343,24	20 000,00	8 344 343,24		
2021	50 951 784,00	10 934 841,00	413 600,00	11 975 330,00	15 125 228,00	8 227 369,00	3 830 970,00	4 275 426,00	30 000,00	4 245 426,00		
2022	48 246 679,00	11 295 691,00	427 249,00	12 370 516,00	15 624 361,00	8 498 862,00	3 957 392,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2023	49 741 396,00	11 645 857,00	440 494,00	12 754 002,00	16 108 716,00	8 762 327,00	4 080 071,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2024	51 232 738,00	11 995 233,00	453 709,00	13 136 622,00	16 591 977,00	9 025 197,00	4 202 473,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2025	52 768 820,00	12 355 090,00	467 320,00	13 530 721,00	17 089 736,00	9 295 953,00	4 328 547,00	30 000,00	30 000,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	56 219 685,87	44 845 899,49	16 459 855,45	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	11 373 786,38	11 373 786,38	1 327 903,20		
2021	50 927 610,00	16 845 919,00	0,00	0,00	140 842,00	0,00	0,00	0,00	8 582 549,00	8 582 549,00	0,00		
2022	46 722 505,00	17 267 067,00	0,00	0,00	99 498,00	0,00	0,00	0,00	3 363 682,00	3 363 682,00	0,00		
2023	48 444 825,00	17 698 744,00	0,00	0,00	57 152,00	0,00	0,00	0,00	4 046 865,00	4 046 865,00	0,00		
2024	50 791 473,65	18 141 213,00	0,00	0,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	5 315 336,65	5 315 336,65	0,00		
2025	52 643 820,00	18 594 743,00	0,00	0,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00	6 049 190,00	6 049 190,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					4.1	4.3		
					Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-1 995 839,00	0,00	4 475 373,95	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 373,95	1 995 839,00		
2021	24 174,00	24 174,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	1 524 174,00	1 524 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 296 571,00	1 296 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	441 284,35	441 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	2 479 534,95	2 479 534,95	868 330,95	868 330,95	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 524 174,00	1 524 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 524 174,00	1 524 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 296 571,00	1 296 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	441 264,35	441 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszczegółwionych z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 183,35	0,00	1 013 604,14	4 063 978,09
2021	X	X	X	X	0,00	3 387 009,35	0,00	4 331 297,00	5 831 297,00
2022	X	X	X	X	0,00	1 862 835,35	0,00	4 857 856,00	4 857 856,00
2023	X	X	X	X	0,00	566 264,35	0,00	5 313 436,00	5 313 436,00
2024	X	X	X	X	0,00	125 000,00	0,00	5 726 601,00	5 726 601,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 144 190,00	6 144 190,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,62%	4,25%	14,25%	15,45%	TAK	TAK
2021	5,28%	14,17%	10,18%	11,38%	TAK	TAK
2022	4,98%	15,21%	9,45%	10,65%	TAK	TAK
2023	4,03%	15,38%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2024	1,35%	16,62%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2025	0,38%	17,26%	16,03%	16,03%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1
2020	479 420,91	0,00	479 420,91	6 480 918,12	6 480 918,12	6 478 764,48	659 398,46	659 398,46	503 206,72		
2021	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						10.1	10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	5 576 911,49	4 468 311,62	7 689 191,01	587 082,46	7 102 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 560 735,47	510 000,00	9 113 126,47	592 391,00	8 520 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 067 940,00	67 940,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Wydatki zmniejszające dług x										
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x										
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x										
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x										
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	2 479 534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 199 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 199 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	971 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	116 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną aktualizowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

Katarzyna Kowalska Danek

[Podpis]
Katarzyna Kowalska Danek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 202000619_zmiana_wpf_lubniany
z dnia 2020-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 569 834,07	7 689 191,01	9 113 126,47	3 067 940,00	3 500 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 458 108,80	587 082,46	592 391,00	67 940,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 111 725,27	7 102 108,55	8 520 735,47	3 000 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				17 989 176,99	5 533 533,33	7 153 126,47	67 940,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 458 108,80	587 082,46	592 391,00	67 940,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Lubniany - Wsparcie osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	1 474 878,80	264 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta (wyd.bieżące) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	280 300,00	97 825,00	162 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ROSA- Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	229 500,00	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2" - - - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2022	227 700,00	75 940,00	113 820,00	37 940,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Lubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	265 730,00	34 384,00	201 346,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 531 067,99	4 946 450,87	6 560 735,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski	Urząd Gminy	2017	2021	13 341 001,02	3 474 254,14	5 892 865,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stobrawska wsłoga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona	Urząd Gminy	2020	2021	619 369,84	320 000,00	299 369,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskospalających źródeł ciepła	Urząd Gminy	2019	2020	1 104 746,73	1 054 746,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta (wyd. majątkowe) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Lubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	452 250,00	83 750,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską 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				14 580 657,68	2 155 657,68	1 960 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 120 257,48
1.a	1 247 413,46
1.b	23 872 844,02
1.1	12 754 599,80
1.1.1	1 247 413,46
1.1.1.1	264 183,46
1.1.1.2	260 300,00
1.1.1.3	229 500,00
1.1.1.4	227 700,00
1.1.1.5	265 730,00
1.1.2	11 507 186,34
1.1.2.1	9 367 119,77
1.1.2.2	619 369,84
1.1.2.3	1 054 746,73
1.1.2.4	13 700,00
1.1.2.5	452 250,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 365 657,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 560 657,68	1 960 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ośnienionej w miejscowości Dąbrówka Lubniańska - Poprawa jakości wód.	Urząd Gminy	2019	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	10 000 000,00	0,00	1 750 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi powiatowej Białacz-Lubniany	Urząd Gminy	2019	2021	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Prosta DG 102637 O, ul. Sportowa DG 102638 O, Droga gminna, Kolanowice, Gmina Lubniany. - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	360 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	Urząd Gminy	2018	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2018	2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Opolskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 461 w miejscowości Dąbrówka Lubniańska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00
1.3.2	12 365 657,68
1.3.2.1	1 500 000,00
1.3.2.2	115 000,00
1.3.2.3	10 000 000,00
1.3.2.4	130 000,00
1.3.2.5	325 657,68
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	45 000,00
1.3.2.8	200 000,00

Skarbnik Gminy

Katarzyna Kępa-Danek


Paweł Wąsiak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	2 992 319,14 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	446 116,57 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 546 202,57 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	2 992 319,14 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 053 482,57 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 938 836,57 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 995 839,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej;

2) Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski;

2) Budowa oświetlenia ulicznego;

3) ROSA- Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy

Katarzyna Kępa-Danek

WOP

Paweł Wąsiak

