

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 17 czerwca 2019 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany

Na podstawie art. 230, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 – tekst jednolity)

Rada Gminy Łubniany uchwala co następuje :

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/7/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/7/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Skarbnik Gminy

Katarzyna Kępa-Dworek

WÓJT
Paweł Wąsiak

**Stwierdzam zgodność pod
względem formalnoprawnym.**

RADCA PRAWNY
Krzysztof Noga

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 3
z dnia 2019-06-17

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	31 180 893,24	7 014 652,00	302 504,63	6 181 559,14	3 300 790,03	9 667 757,00	7 118 130,68	374 321,15	46 469,21	327 851,94			
Wykonanie 2017	34 926 654,58	8 094 981,00	340 946,49	6 073 049,59	3 405 714,79	10 023 406,00	9 369 321,44	394 505,11	72 549,59	321 955,52			
Plan 3 kw. 2018	38 274 940,61	8 167 566,00	370 000,00	6 186 163,00	3 481 255,00	9 887 567,00	9 303 916,22	3 823 728,84	287 400,00	3 526 328,84			
Wykonanie 2018	36 466 454,18	8 686 603,00	384 619,64	6 293 234,73	3 468 114,36	9 887 567,00	9 493 343,10	1 128 009,74	393 899,59	734 110,15			
2019	49 411 818,30	10 388 447,00	370 000,00	6 944 697,95	3 650 000,00	10 717 484,00	8 813 873,46	11 668 168,47	30 000,00	11 628 168,47			
2020	44 311 134,87	10 700 000,00	370 000,00	7 000 000,00	3 600 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	5 160 600,00	30 000,00	5 130 600,00			
2021	40 761 000,00	11 200 000,00	400 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	11 200 000,00	9 000 000,00	761 000,00	30 000,00	731 000,00			
2022	41 630 000,00	11 400 000,00	420 000,00	6 960 000,00	3 800 000,00	11 600 000,00	9 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2023	43 030 000,00	11 700 000,00	440 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	11 900 000,00	9 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2024	44 630 000,00	12 000 000,00	450 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	12 300 000,00	9 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2025	45 830 000,00	12 400 000,00	460 000,00	7 400 000,00	4 100 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 668 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (5 letni) okres prognozy, wywołanych z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto wyłączone 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) x				
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2016	29 381 855,22	27 436 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	143 335,63	143 335,63	0,00	0,00	0,00	1 945 567,05				
Wykonanie 2017	33 026 438,04	30 402 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112 657,67	112 657,67	0,00	0,00	0,00	2 623 996,72				
Plan 3 kw. 2018	43 981 268,40	33 114 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	10 866 396,07				
Wykonanie 2018	40 511 491,47	31 715 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	107 771,96	107 771,96	150 000,00	150 000,00	0,00	8 798 096,95				
2019	50 700 560,70	35 329 864,76	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	15 370 795,94				
2020	44 074 931,29	37 074 931,29	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	7 000 000,00				
2021	40 501 826,00	34 001 826,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 500 000,00				
2022	39 770 826,00	34 770 826,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000 000,00				
2023	41 498 429,00	35 498 429,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00				
2024	43 853 735,23	36 853 735,23	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00				
2025	45 270 000,00	38 270 000,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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
Wykonanie 2016	1 799 038,02	2 337 465,79	0,00	0,00	2 337 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 900 216,54	3 316 267,61	0,00	0,00	2 875 877,81	0,00	440 389,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 706 327,79	8 858 143,79	0,00	0,00	3 251 643,59	172 747,59	5 533 580,20	5 533 580,20	72 920,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 045 037,29	9 420 195,07	0,00	0,00	4 249 432,15	0,00	5 148 462,92	4 045 037,29	22 300,00	0,00
2019	-1 288 842,40	4 702 556,35	0,00	0,00	3 226 936,35	0,00	1 425 000,00	1 288 842,40	50 620,00	0,00
2020	236 203,58	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	259 174,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 759 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 531 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	676 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przysylaszaj majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:							
		5	6		5.2	7	8.1	8.2				
			5.1	5.1.1								
Wykonanie 2016	1 260 626,00	1 260 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 182,58	0,00	3 370 283,92	5 707 749,71	
Wykonanie 2017	967 626,00	967 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 664,38	0,00	4 129 708,15	7 005 585,96	
Plan 3 kw. 2018	3 151 816,00	3 078 896,00	1 999 870,00	1 999 870,00	0,00	0,00	72 920,00	6 896 348,58	0,00	1 336 339,44	4 587 983,03	
Wykonanie 2018	1 151 946,00	1 079 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 920,00	8 511 101,30	0,00	3 623 049,92	7 872 482,07	
2019	3 413 713,95	3 413 713,95	1 706 087,95	1 706 087,95	0,00	0,00	0,00	6 522 387,35	0,00	2 423 785,07	5 650 721,42	
2020	1 661 203,58	1 661 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 183,77	0,00	2 075 603,58	2 075 603,58	
2021	1 759 174,00	1 759 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 009,77	0,00	5 998 174,00	7 498 174,00	
2022	1 759 174,00	1 759 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 835,77	0,00	6 729 174,00	6 729 174,00	
2023	1 531 571,00	1 531 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 264,77	0,00	7 501 571,00	7 501 571,00	
2024	676 264,77	676 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	7 646 264,77	7 846 264,77	
2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00	7 530 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, dotyczy w szczególności powiększenia o medykę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 544 074,90	2 664 323,85	29 813,19	29 813,19	0,00	39 509,65	1 817 305,15	88 752,25
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 230 514,28	2 549 642,80	2 347 130,36	568 909,32	1 788 221,04	39 211,09	2 307 919,27	272 735,91
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 085 609,77	3 086 000,00	7 952 132,62	764 313,54	7 187 819,08	5 850 769,08	3 933 626,99	1 082 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 068 577,46	2 888 110,35	6 497 872,65	649 557,51	5 848 315,14	5 374 392,54	2 983 251,96	438 452,45
2019	0,00	0,00	14 391 658,48	3 658 972,00	9 752 880,00	581 880,00	9 171 000,00	8 243 500,00	6 291 345,94	835 950,00
2020	236 203,58	236 203,58	14 700 000,00	3 700 000,00	6 012 501,02	0,00	6 012 501,02	5 137 501,02	1 362 498,98	500 000,00
2021	259 174,00	259 174,00	15 000 000,00	3 500 000,00	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00
2022	1 759 174,00	1 759 174,00	14 300 000,00	3 250 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2023	1 531 571,00	1 531 571,00	14 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2024	676 264,77	676 264,77	14 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2025	560 000,00	560 000,00	15 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiata określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 14)	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	
Wykonanie 2016	38 029,98	38 029,98	38 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 813,19	
Wykonanie 2017	650 991,50	650 991,50	650 991,50	308 586,18	308 586,18	308 586,18	558 909,32	558 909,32	558 909,32	
Plan 3 kw. 2018	726 093,95	726 093,95	726 093,95	3 053 583,00	3 053 583,00	3 053 583,00	764 313,54	726 093,95	726 093,95	
Wykonanie 2018	451 744,98	451 744,98	451 744,98	264 457,10	264 457,10	264 457,10	649 557,51	451 744,98	649 557,51	
2019	743 682,12	743 682,12	743 682,12	10 302 991,00	10 302 991,00	10 302 991,00	601 880,00	581 880,00	581 880,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 130 600,00	5 130 600,00	4 366 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2016	29 813,19	29 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	913 403,63	308 586,18	308 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 421 765,03	3 063 583,00	3 063 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 336 749,67	264 457,10	2 336 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 253 500,00	7 439 991,00	8 253 500,00	1 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 997 501,02	5 137 501,02	5 137 501,02	899 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	510 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Starosta Gminy
[Podpis]
Katarzyna Kopeć-Danek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 3
z dnia 2019-06-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 715 579,82	9 752 880,00	5 012 501,02	5 860 000,00	5 000 000,00	26 625 381,02
1.a	- wydatki bieżące				1 722 078,80	581 880,00	0,00	0,00	0,00	581 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 993 501,02	9 171 000,00	5 012 501,02	5 860 000,00	5 000 000,00	26 043 501,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 833 079,82	8 835 380,00	5 997 501,02	860 000,00	0,00	15 682 881,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 722 078,80	581 880,00	0,00	0,00	0,00	581 880,00
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	2019	1 474 878,80	480 240,00	0,00	0,00	0,00	480 240,00
1.1.1.6	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w gminie Lubniany - Wsparcie osób starszych	ŁUBNIANY	2017	2019	247 200,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	101 640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 111 001,02	8 253 500,00	5 997 501,02	860 000,00	0,00	15 111 001,02
1.1.2.3	Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski -	Urząd Gminy	2017	2020	13 341 001,02	8 203 500,00	5 137 501,02	0,00	0,00	13 341 001,02
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła	Urząd Gminy	2019	2021	1 770 000,00	50 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	1 770 000,00
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:				11 882 500,00	917 500,00	15 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 932 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 882 500,00	917 500,00	15 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 932 500,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413 / 18 w ramach inicjatywy lokalnej - stworzenie warunków dla młodzieży do uprawiania sportu	Urząd Gminy	2013	2019	270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Dokumentacje techniczne budowy ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2016	2019	650 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy - usprawnienie wykonywania zadań gminy	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej - zapewnienie gotowości do akcji przeciwpożarowych	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa wiaty wiejskiej dla lokalnej społeczności - Sołectwo Kolanowice w ramach inicjatywy lokalnej. - Integracja mieszkańców wsi Kolanowice.	Urząd Gminy	2019	2020	22 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	22 500,00

Skarbnik Gminy


Katarzyna Kępa-Danek

Objaśnienia przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany na lata 2019 – 2025, po zmianie WPF Uchwałą Nr..... Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r

1. Założenia wstępne .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany sporządzona została na lata 2019 – 2025 .

Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia zaplanowano się na lata 2019 – 2022, obejmując nimi również te przedsięwzięcia ,które są kontynuowane z lat wcześniejszych. Prognozę kwoty długu , stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania . Ostatnia planowana spłata raty z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek przypada na rok 2025.

- 1) Dla roku 2019 wartości są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 r.
- 2) Dla lat 2020 – 2025 przyjęto następujący sposób prognozowania:
- 3) - podstawą prognozy wysokości dochodów bieżących w latach 2020 – 2025 był wskaźnik PKB

- podstawą prognozy wysokości wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem jst) był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI – według zatwierdzonych przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - stan po aktualizacji :październik 2018 r.

4).Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat stanowią sumę dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, wpływów z różnych opłat.

5).Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią sumę:

dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jst, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.

6).Wydatki bieżące ustalane są w oparciu o planowaną spłatę zobowiązań, innych rozchodów budżetowych, planowane limity na wydatki majątkowe, w tym przedstawione w

Przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych.

W latach 2019 – 2025 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazane są z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

7) W latach 2019 - 2022 zaplanowano dochody majątkowe na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. Skalkulowano je jak poniżej:

W 2019 r :

- Budowa PSZOK (zadanie z 2018 r) - 980.597,92 zł
- Zagospodarowanie centrum wsi Brynica - 499.991,00 zł
- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych – 6.940.000,00 zł
- Budowa kanalizacji w Luboszycach i stacji uzdatniania wody w Kobylnie - zadanie z 2018 r-
kwota 1.863.000,00 zł

RAZEM: 10.302.991,00 zł

W 2020 :

- Budowa ścieżek pieszo - rowerowych - 4.399.600,00 zł
 - Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej – 731.000,00 zł
- RAZEM: 5.130.600,00 zł.

W 2021 r :

- Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej – 731.000,00 zł
- RAZEM: 731.000,00 zł

8) W latach 2019 - 2022 zaplanowano dochody bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na następujące zadania:

a) Projekt: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych - w 2019 r - 659.882,12 zł (ostatni rok realizacji projektu)

9). Wydatki majątkowe planowane są zgodnie z zawartymi umowami na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie), planowanymi zadaniami w roku 2019 i w latach przekraczających rok budżetowy oraz planowanymi wydatkami majątkowymi w formie dotacji.

Planowane kwoty długu , przychodów i rozchodów budżetowych w latach od roku 2019 do roku 2025 – gdzie planowana jest ostatnia spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek - przedstawia poniższe zestawienie .

Planowany dług na 31.12.2018 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	756.642,00
2.	Pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	173.681,58
3.	pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie: Kanalizacja Łubniany – etap II	746.800,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	680.829,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	675.696,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach oraz stacji Kobyłno	1.055.100,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	2.716.264,77
8.	Pożyczka z BGK na zadanie : Budowa kanalizacji Luboszyce i stacji uzdatniania wody w Kobylnie	1.706.087,95
	Razem	8.511.101,30

Rok 2019 :

Planowane przychody:		
L.p.	Nazwa	Kwota
		4.702.556,35
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.226.936,35
2.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej (I transza)	1.425.000,00
3.	Spłata pożyczek długoterminowych od Stowarzyszenia ANIMATOR	50.620,00
Planowane rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota

1.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.320,00
2.	Splata pożyczki NFOŚiGW – umowa z dnia 28.05.2012r – zadanie: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	135.152,00
3.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r – zadanie: kanalizacja Łubniany – etap II	373.300,00
4.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	151.000,00
5.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	156.854,00
6.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów” w Luboszycach oraz stacji Kobyłno	220.000,00
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
8.	Splata pożyczki w BGK na zadanie: Budowa kanalizacji Luboszyce i stacji uzdatniania wody w Kobyłnie	1.706.087,95
	Razem	3.413.713,95
Planowany dług na 31.12.2019 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	605.322,00
2.	Pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	38.529,58
3.	pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie: Kanalizacja Łubniany – etap II	373.500,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	529.829,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	518.842,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach oraz stacji Kobyłno	835.100,00

7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	2.196.264,77
8.	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Łubniańskiej	1.425.000,00
	Razem	6.522.387,35

Rok 2020 :

Planowane przychody:		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej (II transza)	1.425.000,00
Planowane rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.320,00
2.	Spłata pożyczki NFOŚiGW – umowa z dnia 28.05.2012r – zadanie: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	38.529,58
3.	Spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r – zadanie: kanalizacja Łubniany – etap II	373.500,00
4.	Spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	151.000,00
5.	Spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	156.854,00
6.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „osiedla kwiatów” w Luboszycach oraz stacja Kobylno	220.000,00
7.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
8.	Spłata planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej	50.000,00
	Razem	1.661.203,58

Planowany dług na 31.12.2020 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	454.002,00
2.	Pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	0,00
3.	pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie: Kanalizacja Łubniany – etap II	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	378.829,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	361.988,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach oraz stacja Kobyłno	615.100,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	1.676.264,77
8.	Planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej	2.800.000,00
	Razem	6.286.183,77

Rok 2021:

Planowane przychody:		
L.p.	Nazwa	Kwota
Planowane rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.320,00
2.	Spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	151.000,00
3.	Spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	156.854,00

4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „osiedla kwiatów” w Luboszycach oraz stacja Kobylno	220.000,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
6.	Planowana splata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej	560.000,00
	Razem	1.759.174,00
Planowany dług na 31.12.2021 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	302.682,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	227.829,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	205.134,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „osiedla kwiatów” w Luboszycach oraz stacja Kobylno	395.100,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	1.156.264,77
6.	Planowana pożyczka na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej	2.240.000,00
	Razem	4.527.009,77

Rok 2022:

Planowane przychody:		
L.p.	Nazwa	Kwota
Planowane rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.320,00

2.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	151.000,00
3.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	156.854,00
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów” w Luboszycach oraz stacja Kobylno	220.000,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
6.	Planowana splata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej	560.000,00
	Razem	1.759.174,00
Planowany dług na 31.12.2022 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.362,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	76.829,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	48.280,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach oraz stacja Kobylno	175.100,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	636.264,77
6.	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej	1.680.000,00
	Razem	2.767.835,77

Rok 2023:

	Planowane przychody:	
L.p.	Nazwa	Kwota

Planowane rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.362,00
2.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	76.829,00
3.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	48.280,00
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów” w Luboszycach oraz stacja Kobyłno	175.100,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
6.	Splata planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej	560.000,00
	Razem	1.531.571,00
Planowany dług na 31.12.2023 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	0,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach oraz stacja Kobyłno	0,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	116.264,77
6.	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej	1.120.000,00
	Razem	1.236.264,77

Rok 2024:

Planowane przychody:		
L.p.	Nazwa	Kwota
Planowane rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pozyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	116.264,77
2.	Planowana splata pozyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrowce Łubnianskiej	560.000,00
	Razem	676.264,77
Planowany dług na 31.12.2024 r		
L.p.	Nazwa zobowiazania	Kwota
1.	Pozyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	0,00
2.	Planowana pozyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrowce Łubnianskiej	560.000,00
	Razem	560.000,00

Rok 2025:

Planowane przychody		
L.p.	Nazwa zobowiazania	Kwota
Planowane rozchody		
L.p.	Nazwa zobowiazania	
1.	Planowana splata pozyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrowce Łubnianskiej	560.000,00
	Razem	560.000,00
Planowany dług na 31.12.2025 r		
L.p.	Nazwa zobowiazania	
	Planowana pozyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w Dąbrowce Łubnianskiej	0,00

	Razem	0,00
--	--------------	-------------

Skarbnik Gminy

Katarzyna Kępa-Danek