

**UCHWAŁA NR XVIII/129/20
RADY GMINY ŁUBNIANY
z dnia 30 marca 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Buchta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/129/20
z dnia 2020-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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	51 231 527,73	45 413 387,06	10 575 281,00	400 000,00	11 581 557,00	14 856 722,35	7 999 826,71	3 705 000,00	5 818 140,67	20 000,00	5 798 140,67
2021	50 951 784,00	46 676 358,00	10 934 841,00	413 600,00	11 975 330,00	15 125 228,00	8 227 359,00	3 830 970,00	4 275 426,00	30 000,00	4 245 426,00
2022	48 246 679,00	48 216 679,00	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	49 711 396,00	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	51 202 738,00	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	52 738 820,00	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⁾ Wzór 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 wykraczających 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 wynikającymi 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:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	53 227 366,73	43 792 416,92	16 467 705,45	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	9 434 949,81	9 434 949,81	4 566,37
2021	50 927 610,00	42 345 061,00	16 845 919,00	0,00	0,00	140 842,00	0,00	0,00	8 582 549,00	8 582 549,00	0,00
2022	46 722 505,00	43 358 823,00	17 267 067,00	0,00	0,00	99 498,00	0,00	0,00	3 363 682,00	3 363 682,00	0,00
2023	48 444 825,00	44 397 960,00	17 698 744,00	0,00	0,00	57 152,00	0,00	0,00	4 046 865,00	4 046 865,00	0,00
2024	50 791 473,65	45 476 137,00	18 141 213,00	0,00	0,00	26 808,00	0,00	0,00	5 315 336,65	5 315 336,65	0,00
2025	52 643 820,00	46 594 630,00	18 594 743,00	0,00	0,00	9 068,00	0,00	0,00	6 049 190,00	6 049 190,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	441 264,35	441 264,35	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 534,95	2 479 534,95	868 330,95	868 330,95	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 174,00	1 524 174,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 174,00	1 524 174,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 571,00	1 296 571,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	441 264,35	441 264,35	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	1 620 970,14	4 671 344,09		
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 5 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	5,39%	5,12%	13,79%	15,01%	TAK	TAK
2021	5,28%	14,17%	13,82%	10,13%	11,35%	TAK	TAK
2022	4,98%	15,21%	15,00%	9,39%	10,61%	TAK	TAK
2023	4,03%	15,98%	15,90%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	1,35%	16,62%	16,63%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2025	0,38%	17,26%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	475 953,53	475 953,53	405 788,07	5 564 858,29	5 564 858,29	5 562 704,29	467 958,46	398 175,00	176 921,91	
2021	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00	268 425,00	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	6 533 041,95	6 533 041,95	6 533 041,95	7 541 317,01	467 958,46	7 073 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 122 235,47	6 058 892,41	510 000,00	8 350 660,47	268 425,00	8 082 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	x
2022	1 199 174,00	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	x
2024	116 264,35	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	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyciągniętych 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/129/20
z dnia 2020-03-30

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)				31 591 554,07	7 541 317,01	8 350 660,47	3 000 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 947 078,80	467 958,46	268 425,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 644 475,27	7 073 358,55	8 082 235,47	3 000 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00
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:				17 025 896,39	5 400 659,33	6 390 660,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 078,80	467 958,46	268 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielných, 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	260 300,00	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	211 900,00	105 950,00	105 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 078 817,59	4 932 700,87	6 122 235,47	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	3 544 254,14	5 822 865,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stobrawska wstęga – 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 niskosprawných 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
1.2	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				14 565 657,68	2 140 657,68	1 960 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 565 657,68	2 140 657,68	1 960 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dabrówka Lubniańska - Poprawa jakości wód.	Urząd Gminy	2019	2020	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	500 000,00	100 000,00	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 Biadacz-Lubniany	Urząd Gminy	2019	2021	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 141 977,48
1.a	736 383,46
1.b	23 405 594,02
1.1	11 791 319,80
1.1.1	736 383,46
1.1.1.1	264 183,46
1.1.1.2	260 300,00
1.1.1.3	211 900,00
1.1.2	11 054 936,34
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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 350 657,68
1.3.1	0,00
1.3.2	12 350 657,68
1.3.2.1	1 500 000,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	10 000 000,00
1.3.2.4	130 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa ul. Prosta DG 102637 O, ul. Sportowa DG 102638 O, Droga gminna, Kolanowice, Gmina Łubniany. - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	360 657,68	325 657,68	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	50 000,00	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	45 000,00	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 Łubniańska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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

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.	290 338,
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	271 638,
Zwiększenie dochodów majątkowych	18 700,
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	290 338,
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	309 868,
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-19 530,
Deficyt (plan) po zmianach	-1 995 839,

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) ROSA- Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność;
- 2) Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta (wydatki o charakterze bieżącym oraz majątkowym).

Dokonano zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć wieloletnich:

1) Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski. Zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku oraz zaktualizowano limit wydatków w roku 2021.

2) Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi powiatowej Biadacz-Łubniany - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, dodano limit wydatków w kwocie 30 tys. zł, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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