

Wójt Gminy Łubniany  
ul. Opolska 104  
46-024 Łubniany

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ŁUBNIANY**  
**z dnia 21 września 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 Nr XV/91/19 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.

Skarbnik Gminy  
Katarzyna Kępa-Danek

WÓJT  
Paweł Wąsiak

Stwierdzam zgodność pod  
względem formalnoprawnym.

OP-737/2005  
RACJA PRAWNY  
Krzysztof Noga

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 20200911\_zmiana\_wpf\_lubniany  
z dnia 2020-09-21

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	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		
		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 <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>					
2020	55 982 150,56	46 466 891,00	10 575 281,00	400 000,00	11 596 093,00	15 504 565,95	8 391 051,65	3 705 000,00	9 515 159,56	20 000,00	9 495 159,56		
2021	51 503 834,89	46 739 358,00	10 934 841,00	413 600,00	11 975 330,00	15 125 228,00	8 290 359,00	3 830 970,00	4 764 476,89	30 000,00	4 734 476,89		
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	8 782 327,00	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	9 285 953,00	4 328 647,00	30 000,00	30 000,00	0,00		

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od przedsiębiorstw 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 wykorzystywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
4p	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	57 314 535,57	45 364 771,35	16 699 744,14	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	11 949 764,22	11 949 764,22	1 262 903,20	
2021	62 690 339,03	42 345 061,00	16 845 919,00	0,00	0,00	140 842,00	0,00	0,00	0,00	10 345 278,03	10 345 278,03	0,00	
2022	46 393 866,44	43 392 449,00	17 267 067,00	0,00	0,00	133 124,00	0,00	0,00	0,00	3 001 417,44	3 001 417,44	0,00	
2023	47 911 826,19	44 411 101,00	17 698 744,00	0,00	0,00	72 293,00	0,00	0,00	0,00	3 500 725,19	3 500 725,19	0,00	
2024	50 606 067,88	45 478 025,00	18 141 213,00	0,00	0,00	28 696,00	0,00	0,00	0,00	5 128 042,88	5 128 042,88	0,00	
2025	52 568 285,00	46 594 630,00	18 594 743,00	0,00	0,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00	5 973 655,00	5 973 655,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:				w tym:	w tym:
							3.1	4	4.1	4.1.1		
2020		-1 332 385,01	0,00	3 811 919,96	1 336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 019,96	1 332 385,01	
2021		-1 186 504,14	0,00	2 853 070,00	1 353 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 186 504,14	
2022		1 852 812,56	1 852 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 829 569,81	1 829 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		626 670,12	626 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		209 535,00	209 535,00	0,00	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:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	4.4	4.5				4.5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
Wyszczególnienie										
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	1 666 565,86	1 666 565,86	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 812,56	1 862 812,56	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 569,81	1 829 569,81	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	626 670,12	626 670,12	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 535,00	200 535,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 083,35	0,00	1 102 219,65	3 577 239,61					
2021	x	x	x	x	0,00	4 509 587,49	0,00	4 394 297,00	5 894 297,00					
2022	x	x	x	x	0,00	2 656 774,93	0,00	4 824 230,00	4 824 230,00					
2023	x	x	x	x	0,00	827 205,12	0,00	5 300 295,00	5 300 295,00					
2024	x	x	x	x	0,00	200 535,00	0,00	5 724 713,00	5 724 713,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 144 190,00	6 144 190,00					

\* Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dotyczących dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 pełniejszy rok	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
2020	5,54%	3,90%	14,25%	15,45%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,72%	14,35%	10,06%	11,26%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,09%	15,21%	9,38%	10,58%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,66%	15,99%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,89%	16,62%	15,27%	15,27%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,59%	17,25%	16,03%	16,03%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków określone 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 i 3 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1
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	817 013,45	817 013,45	746 848,00	6 417 401,44	6 417 401,44	6 415 247,80	757 557,46	757 557,46	554 709,37	
2021	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00	592 391,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 940,00	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przjęcia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
LP	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	4 932 690,82	4 932 690,82	3 941 071,55	7 856 094,02	587 082,46	7 269 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 282 761,37	7 282 761,37	510 000,00	9 945 152,37	592 391,00	9 252 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 067 940,00	67 940,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrzesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.10	10.9	10.8	10.11
2020	2 479 534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
2021	1 199 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 199 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	971 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	116 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 7.2.

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

*[Podpis]*  
Katarzyna Wła-Danek

*[Podpis]*  
Dawid Wasiek

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 20200911.1\_zmiana\_wpf\_lubniani  
z dnia 2020-09-21

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)				33 418 762,98	9 845 152,37	3 067 940,00	3 500 000,00	1 750 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 458 108,80	592 391,00	67 940,00	67 940,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 960 654,18	9 252 761,37	3 000 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00
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:				18 036 998,30	7 875 152,37	67 940,00	67 940,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 458 108,80	592 391,00	67 940,00	67 940,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Lubniani - Wsparcie osób starszych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	1 474 876,80	0,00	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	162 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ROSA- Resocjalizacja Osłabłość Socjoterapia i Aktywność - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	229 500,00	114 750,00	0,00	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	113 820,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Lubniani 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	265 790,00	201 346,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 638 889,50	7 282 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury pieszego - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski	Urząd Gminy	2017	2021	13 371 001,02	5 830 715,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słobrowska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona.	Urząd Gminy	2020	2021	619 369,84	299 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła	Urząd Gminy	2019	2021	1 054 746,73	575 353,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Lubniani 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	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wiaty bielskiej jako nowego, niekomercyjnego i ekologicznego miejsca spotkań w dorzeczu Małej Panwi w sołectwie Kolanowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	127 821,91	108 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 019 186,39
1.a	1 247 413,46
1.b	24 771 772,93
1.1	12 912 421,71
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	228 500,00
1.1.1.4	227 700,00
1.1.1.5	265 730,00
1.1.2	11 665 008,25
1.1.2.1	9 397 119,77
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
1.1.2.6	127 821,91
1.2	0,00

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						
1.2.1	- 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				2 886 764,68	1 970 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	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				2 886 764,68	1 970 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dabówka Lubniańska - Poprawa jakości wód.	Urząd Gminy	2019	2020	2 925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	585 000,00	185 000,00	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	1 780 000,00	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 Bładacz-Lubniany	Urząd Gminy	2019	2021	130 000,00	100 000,00	0,00	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	345 864,68	310 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	Urząd Gminy	2018	2020	325 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2018	2020	100 000,00	20 000,00	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 Dabówka Lubniańska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kasztarowej wraz z siegaczami w Kępie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	710 000,00	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 106 764,68
1.3.1	0,00
1.3.2	13 106 764,68
1.3.2.1	1 425 900,00
1.3.2.2	185 000,00
1.3.2.3	10 000 000,00
1.3.2.4	130 000,00
1.3.2.5	310 864,68
1.3.2.6	125 000,00
1.3.2.7	20 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	710 000,00

Skarbnik Gminy  
Katarzyna  Daniek

  
Paweł Wąsłak

## 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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	1 758 303,69 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	607 487,37 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 150 816,32 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	1 670 203,69 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	496 771,86 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 173 431,83 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	1 332 385,01 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	88 100,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

**1) Budowa wiaty biesiadnej jako nowego, niekomercyjnego i ekologicznego miejsca spotkań w dorzeczu Małej Panwi w sołectwie Kolanowice** - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021. Zaplanowane wydatki na to przedsięwzięcie obejmują również wkład własny Gminy na realizację tego zadania (§ 6050) ;

**2) Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z sięgaczami w Kępie** - w związku z tym, iż przewiduje się, iż zadanie nie zostanie ukończone w 2020 roku, dodano nowe przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

**1) Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

**2) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

**3) Budowa oświetlenia ulicznego** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

**4) Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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

Skarbnik Gminy  
Katarzyna Węgrzyn-Daneś

WŁOŚC  
Paweł Wąsiak

