

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁUBNIANY
z dnia 14 lipca 2021 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany
na lata 2021-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/172/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2021-2029 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 Kłosa-Sanok


Paweł Wasiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr 2021.07.05_zmiana_wpf_06
z dnia 2021-07-14

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	53 798 962,94	45 524 811,78	10 928 963,00	400 000,00	11 152 790,00	13 973 729,20	9 069 429,58	3 951 192,00	8 274 151,16	35 000,00	8 239 151,16	
2022	48 600 617,27	46 072 511,00	11 300 444,00	413 600,00	11 610 991,00	13 846 914,00	8 900 582,00	4 022 260,00	2 528 106,27	30 000,00	2 498 106,27	
2023	50 447 326,00	47 442 326,00	11 639 467,00	426 008,00	11 959 321,00	14 262 321,00	9 155 219,00	4 142 928,00	3 005 000,00	30 000,00	2 975 000,00	
2024	51 233 097,00	48 885 597,00	11 988 641,00	438 788,00	12 318 101,00	14 690 191,00	9 429 876,00	4 267 246,00	2 367 500,00	30 000,00	2 337 500,00	
2025	50 361 565,00	50 331 565,00	12 348 300,00	451 952,00	12 687 644,00	15 130 897,00	9 712 772,00	4 395 232,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	51 891 844,00	51 891 844,00	12 731 097,00	465 963,00	13 080 961,00	15 599 955,00	10 013 868,00	4 531 484,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 500 492,00	53 500 492,00	13 125 761,00	480 408,00	13 486 471,00	16 083 554,00	10 324 298,00	4 671 960,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 105 507,00	55 105 507,00	13 519 534,00	494 820,00	13 891 065,00	16 566 061,00	10 634 027,00	4 812 119,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 648 462,00	56 648 462,00	13 998 081,00	508 675,00	14 280 015,00	17 029 911,00	10 931 760,00	4 946 858,00	0,00	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczonych 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 pozycje obejmujące 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2021		-6 660 394,19	0,00	8 193 793,19	4 939 687,29	3 406 288,29	1 813 347,69	1 813 347,69	1 440 758,21	1 440 758,21	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		936 554,00	936 554,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		1 288 951,00	1 288 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024		833 644,77	833 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025		1 050 535,00	1 050 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026		1 119 687,29	1 119 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

5) Jmie 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:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 399,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 554,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 951,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	833 644,77	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 535,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 687,29	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izyczna 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 x							
lp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 372,06	0,00	1 013 185,90	4 267 291,80		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 818,06	0,00	1 553 173,00	1 553 173,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 003 867,06	0,00	2 106 628,00	2 106 628,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 222,29	0,00	2 659 545,00	2 659 545,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 119 687,29	0,00	3 003 892,00	3 003 892,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	3 411 033,00	3 411 033,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 830 214,00	3 830 214,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 213 022,00	4 213 022,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 755,00	4 502 755,00		

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaśletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 przysiadających 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 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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	5,16%	4,17%	11,26%	13,14%	TAK	TAK
2022	5,30%	5,42%	7,20%	9,08%	TAK	TAK
2023	4,36%	6,83%	4,58%	6,46%	TAK	TAK
2024	2,81%	8,15%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	3,25%	8,80%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	3,27%	9,58%	7,22%	8,01%	TAK	TAK
2027	2,80%	10,36%	6,99%	7,48%	TAK	TAK
2028	2,67%	11,00%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2029	2,55%	11,39%	8,59%	8,59%	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:		
	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	9.3.1.1	
	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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		
2021	466 602,50	466 602,50	450 008,50	7 688 807,94	7 688 807,94	7 688 807,94	674 930,45	674 930,45	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 248,74	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków 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	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
LP	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	8 383 837,55	8 383 837,55	0,00	15 192 619,83	1 458 984,34	13 733 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 331 337,99	0,00	0,00	4 623 386,73	1 479 048,74	3 144 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji wykazanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) / spadek(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustasowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x							
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wydaki zmniejszające dług x														
Wyszczególnienie														
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11				
2021	1 533 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 468 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	1 238 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	383 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	200 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 245 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 została automatycznie wygenerowana 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 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.

Skarbnik Gminy
Katarzyna Kopytkiewicz

Pawel Wasialek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 2021.07.05_zmiana_wpf_06
z dnia 2021-07-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 444 854,07	15 192 619,83	4 823 366,73	4 500 000,00	2 750 000,00	27 065 986,56
1.a	- wydatki bieżące				4 297 640,39	1 458 984,34	1 478 048,74	1 000 000,00	0,00	3 938 033,08
1.b	- wydatki majątkowe				34 147 313,68	13 733 635,49	3 144 317,99	3 500 000,00	2 750 000,00	23 127 953,48
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:				18 231 522,24	9 086 868,00	1 757 886,73	0,00	0,00	10 954 754,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 459 786,50	673 730,45	428 546,74	0,00	0,00	1 100 279,19
1.1.1.1	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	162 475,00
1.1.1.2	ROSA- Resocjalizacja Osobistość Socjoterapia i Aktywność - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	211 900,00	105 950,00	0,00	0,00	0,00	105 950,00
1.1.1.3	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2" - - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2022	179 700,00	84 432,15	27 419,54	0,00	0,00	111 851,69
1.1.1.4	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	267 030,00	82 000,00	100 646,00	0,00	0,00	182 646,00
1.1.1.5	Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door - wyd. bieżące - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	232 345,00	128 826,00	103 519,00	0,00	0,00	232 345,00
1.1.1.6	Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona	Urząd Gminy	2021	2022	209 200,00	69 850,00	135 850,00	0,00	0,00	205 700,00
1.1.1.7	Projekt „LIFE – wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	99 311,50	40 197,30	59 114,20	0,00	0,00	99 311,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 771 735,74	8 423 137,55	1 331 337,99	0,00	0,00	9 754 475,54
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	13 021 001,02	6 086 490,82	0,00	0,00	0,00	6 086 490,82
1.1.2.2	Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona.	Urząd Gminy	2020	2022	410 169,84	271 000,00	130 169,84	0,00	0,00	401 169,84
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła	Urząd Gminy	2019	2021	1 154 746,73	1 154 746,73	0,00	0,00	0,00	1 154 746,73
1.1.2.4	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	368 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa wiaty biśiadnej jako nowego, niekomercyjnego i ekologicznego miejsca spotkań w dorzeczu Małej Panwi w sołectwie Kolanowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.1.2.6	Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00
1.1.2.7	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynku publicznego ZOZ w Jelowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Lubnianach - oddział Kolanowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	805 640,72	100 000,00	705 640,72	0,00	0,00	805 640,72
1.1.2.9	Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolnej w m. Dąbrowka Lubniańska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	596 527,43	101 000,00	495 527,43	0,00	0,00	596 527,43
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 1.1.1-1.2) z tego				20 213 331,83	5 095 751,83	2 865 480,00	4 500 000,00	2 750 000,00	16 211 231,83
1.3.1	- wydatki bieżące				2 837 753,89	785 253,89	1 052 500,00	1 000 000,00	0,00	2 837 753,89
1.3.1.1	Dotacja dla Miasta Opole na zadania organizacji transportu lokalnego w ramach porozumienia Gminy Opole i Gminy Lubniany - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	296 032,89	146 032,89	150 000,00	0,00	0,00	296 032,89
1.3.1.2	Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla gminy Lubniany na potrzeby sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniany oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - poprawa uwarunkowań przestrzennych	Urząd Gminy	2020	2021	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubniany na lata 2021-2030 - poprawa i rozwój gmin	Urząd Gminy	2020	2021	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.4	Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door (wykąd własny) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	9 321,00	6 821,00	2 500,00	0,00	0,00	9 321,00
1.3.1.5	Remonty dróg publicznych w Gminie Lubniany - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	2 500 000,00	600 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 375 577,94	5 310 487,94	1 812 980,00	3 500 000,00	2 750 000,00	13 373 477,94
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	685 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe i budowa ścieżek pieszo-rowerowych - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	8 000 000,00	0,00	1 750 000,00	3 500 000,00	2 750 000,00	8 000 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi powiatowej Biadacz-Lubniany	Urząd Gminy	2019	2021	130 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.4	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	Urząd Gminy	2018	2022	394 280,00	60 000,00	9 280,00	0,00	0,00	69 280,00
1.3.2.5	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2018	2022	123 700,00	20 000,00	3 700,00	0,00	0,00	23 700,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z siegaczami w Kępie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Kępie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa dróg publicznych gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	398 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dabrowka Lubniańska - Poprawa jakości wód.	Urząd Gminy	2019	2021	2 944 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	3 927 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 011,03
1.3.2.11	Budowa wiaty biśladnej jako nowego, niekomercyjnego i ekologicznego miejsca spotkań w dorzeczu Małej Panwi w sołectwie Kolanowice - wkład własny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,91
1.3.2.12	Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door (wkład własny) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00

Skarbnik Gminy

Katarzyna Włosa-Darek

Pawel Wasiak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2029:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	145 700,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	145 700,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	145 700,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	30 400,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	115 300,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 660 394,19 zł

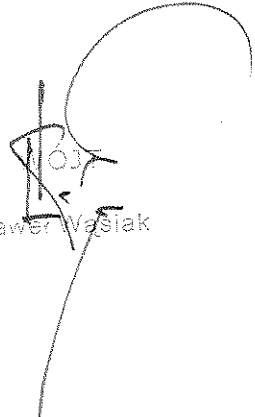
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 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) Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej;
- 3) Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej;
- 4) Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta (wyd. majątkowe).

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

Skarbnik Gminy

 Katarzyna Wępis-Danek


 Paweł Waśniak

