

Objaśnienia przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w WPF Gminy Łubniany w latach 2015 – 2023 po zmianie WPF Uchwałą Nr VIII / 53/ 15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 czerwca 2015r.

1. Założenia wstępne .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany sporządzona została na lata 2015 – 2023 .

Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia przyjęto na lata 2015 – 2018 , 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 2023 . Tak długi okres czasowy stwarza olbrzymie problemy z w miarę realnym szacowaniem wartości przyjętych w prognozie a zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych – wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna .

Dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2015 r

Dla lat 2016 – 2023 przyjęto sposób prognozowania poprzez przeliczenie dochodów bieżących o wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) według zatwierdzonych przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan po aktualizacji- maj 2015 r) oraz wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi i związane z funkcjonowaniem organów jst - w stosunku do roku poprzedniego .

Wydatki bieżące ustalane są w oparciu o planowaną spłatę zobowiązań (rozchodów budżetowych) i planowane limity na wydatki majątkowe , w tym przedstawione w Przedsięwzięciach do roku 2018 oraz planowanych kwot na wydatki majątkowe w latach 2019 – 2023 przedstawionych w załączniku WPF .

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CPI(%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Planowane kwoty długu , przychodów i rozchodów budżetowych w latach od roku 2015 do roku 2023 – gdzie planowana jest ostatnia spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek - przedstawia poniższe zestawienie .

I. Rok 2014 :

1. Dług na 31.12.2014 - kwota 5.194.493,58 zł

w tym :

- 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –
Umowa z dnia 30.09.2013 r- zadanie :

Kanalizacja Masów – Kolanowice -	0 zł
2) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I	878.282,00 zł
3) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	1.361.922,00 zł
4) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	714.289,58 zł
5) pożyczka z BGK - Umowa z dnia 5.12.2012 r Zadanie : Kanalizacja Jełowa -V etap	0 zł
6) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II	2.240.000,00 zł
7) planowana pożyczka z BGK - Kanalizacja Masów i Kolanowice - II etap	0,00 zł
8) planowana pożyczka z WFOŚiGW - kanalizacja Masów i Kolanowice - II etap	0,00 zł

II. Rok 2015 :

1. Przychody w roku 2015 - kwota 4.311.012,00 zł

1) pożyczka z BGK na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II - II transza	845.634,00 zł
2) pożyczka z WFOŚiGW w opolu na zadanie : w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - II etap - II transza	1.215.500,00 zł
3) planowana pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach - etap III	1.254.826,00 zł
4) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	906.520,17 zł

- 5) Przychody se spłat udzielonych pożyczek długoterminowych :
- Stowarzyszenie " Dabrówka " - 46.031,83 zł
 - Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak - 42.500,00 zł
- 88.531,83 zł

2. Rozchody w roku 2015 - kwota 1.805.906,00 zł

- 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 15.11.2011 r -zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów 293.000 ,00 zł
- 2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – - etap V 151.320 ,00 zł
- 3) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia 28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej 135.152,00 zł
- 4) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II 373.300 ,00 zł
- 5) planowana do spłaty pożyczka z BGK na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II 845.634,00 zł
- 6) planowana do spłaty pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II 7.500 ,00 zł

3. Planowany dług na 31.12.2015 - kwota 6.704.547,58 zł

w tym :

- 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I 585.282,00 zł
- 2) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja

Jełowa – etap V	1.210.602,00 zł
3) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	579.137,58 zł
4) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II	1.866.700,00 zł
5) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	1.208.000 ,00zł
6) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	1.254.826,00 zł

III. Rok 2016 :

1. Przychody w roku 2016 - kwota 500.000,00 zł

1) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500.000,00 zł
---	---------------

2. Rozchody w roku 2016 – kwota 1.260.626,00 zł

1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 15.11.2011 r -zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów	293.000 ,00 zł
2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – - etap V	151.320 ,00 zł
3) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia 28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	135.152,00 zł
4) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II	373.300 ,00 zł
5) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II	151.000 ,00 zł
6) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	156.854,00 zł

3. Planowany dług na 31.12.2016 - kwota 5.443.921,58 zł

w tym :

- 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –
Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie :
Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I 292.282,00 zł
- 2) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –
Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja
Jełowa – etap V 1.059.282,00 zł
- 3) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r
zadanie : Termomodernizacje obiektów
użyteczności publicznej 443.985,58 zł
- 4) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r
zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II 1.493.400,00 zł
- 5) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa
kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II 1.057.000 ,00 zł
- 6) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa
kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III 1.097.972,00 zł

IV. Rok 2017 :

1. Przychody w roku 2017 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2017 – kwota 1.259.908,00

- 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa
z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów 292.282,00 zł
- 2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa
z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa –
- etap V 151.320 ,00 zł
- 3) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia
28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje
obiektów użyteczności publicznej 135.152,00 zł

4) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II	373.300 ,00 zł
5) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II	151.000 ,00 zł
6) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	156.854,00 zł

3.Planowany dług na 31.12.2017 - kwota 4.184.013,58 zł

w tym :

1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I	0 zł
2) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	907.962,00 zł
3) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	308.833,58 zł
4) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II	1.120.100,00 zł
5) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	906.000 ,00 zł
6) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	941.118,00 zł

V. Rok 2018 :

1.Przychody w roku 2018 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2018 – kwota 967.626,00 zł

- | | |
|--|----------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – - etap V | 151.320 ,00 zł |
| 2) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia 28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej | 135.152,00 zł |
| 3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II | 373.300 ,00 zł |
| 4) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II | 151.000 ,00 zł |
| 5) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III | 156.854,00 zł |

3.Planowany dług na 31.12.2018 - kwota 3.216.387,58 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V | 756.642,00 zł |
| 2) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej | 173.681,58 zł |
| 3) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II | 746.800,00 zł |

- | | |
|--|---------------|
| 4) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa
kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II | 755.000,00 zł |
| 5) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :Budowa
kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III | 784.264,00 zł |

VI. Rok 2019 :

1.Przychody w roku 2019 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2019 – kwota 967.626,00 zł

- | | |
|--|----------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa
z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa –
- etap V | 151.320 ,00 zł |
| 2) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia
28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje
obiektów użyteczności publicznej | 135.152,00 zł |
| 3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa
z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany
- etap II | 373.300 ,00 zł |
| 4) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie
Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice -
- etap II | 151.000 ,00 zł |
| 5) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie :
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III | 156.854,00 zł |

3.Planowany dług na 31.12.2019 - kwota 2.248.761,58 zł

w tym :

1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	605.322,00 zł
2) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	38.529,58 zł
3) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II	373.500,00 zł
4) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	604.000,00 zł
5) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	627.410,00 zł

VII. Rok 2020 :

1.Przychody w roku 2020 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2020 – kwota 871.203,58 zł

1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – - etap V	151.320 ,00 zł
2) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia 28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	38.529,58 zł
3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II	373.500 ,00 zł
4) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II	151.000 ,00 zł
5) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	156.854,00 zł

3. Planowany dług na 31.12.2020 - kwota 1.377.558,00 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –
Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja
Jełowa – etap V | 454.002,00 zł |
| 2) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r
zadanie : Termomodernizacje obiektów
użyteczności publicznej | 0 zł |
| 3) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r
zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II | 0 zł |
| 4) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa
kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II | 453.000,00 zł |
| 5) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa
kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III | 470.556,00 zł |

VIII. Rok 2021 :

1. Przychody w roku 2021 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2021 – kwota 459.174,00 zł

- | | |
|--|----------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa
z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa –
- etap V | 151.320 ,00 zł |
| 2) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie
Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice -
- etap II | 151.000 ,00 zł |
| 3) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie :
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III | 156.854,00 zł |

3. Planowany dług na 31.12.2021 - kwota 918.384,00 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –
Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja
Jełowa – etap V | 302.682,00 zł |
| 2) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa
kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II | 302.000,00 zł |
| 3) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa
kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III | 313.702,00 zł |

IX. Rok 2022 :

1. Przychody w roku 2022 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2022 – kwota 459.174,00 zł

- | | |
|--|----------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa
z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa –
- etap V | 151.320 ,00 zł |
| 2) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie
Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice -
- etap II | 151.000 ,00 zł |
| 3) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie :
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III | 156.854,00 zł |

3. Planowany dług na 31.12.2022 - kwota 459.210,00 zł

w tym :

1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja	
Jełowa – etap V	151.362,00 zł
2) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	151.000,00 zł
3) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	156.848,00 zł

X. Rok 2023 :

1.Przychody w roku 2023 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2023 – kwota 459.210,00 zł

1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – - etap V	151.362 ,00 zł
2) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II	151.000 ,00 zł
3) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	156.848,00 zł

3.Planowany dług na 31.12.2023 - kwota 0 zł

w tym :

1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja	
--	--

Jełowa – etap V	0 ,-zł
2) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	0,-zł
3) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	0 ,-zł