

Objaśnienia przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniany na lata 2016 – 2023 po zmianie WPF Uchwałą Nr XV/98/16 Rady Gminy Lubniany z dnia 30 marca 2016 r.

1. Założenia wstępne .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniany sporządzona została na lata 2016 – 2023 .

Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2019 , 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 .

1) Dla roku 2016 wartości są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 r.

2) Dla lat 2017 – 2023 przyjęto następujący sposób prognozowania:

- podstawą prognozy wysokości dochodów bieżących w latach 2017 – 2023 był wskaźnik PKB

- podstawą prognozy wysokości wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem jst) był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI – według zatwierdzonych przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - stan po aktualizacji : październik 2015 r .

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

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

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

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

W latach 2017 – 2023 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazane są z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych(CPI), przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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

Planowane kwoty długu , przychodów i rozchodów budżetowych w latach od roku 2016

do roku 2023 – gdzie planowana jest ostatnia spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek - przedstawia poniższe zestawienie .

I. Dług na 31.12.2015 r:

L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I	585.282,00
2.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	1.210.602,00
3.	Pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	579.137,58
4.	pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie: Kanalizacja Łubniany – etap II	1.866.700,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z dnia 20.11.2014 r.na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	1.133.829,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z dnia 20.08.2015 r. na zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	1.146.258,00
	Razem	6.521.808,58

I. Rok 2016 :

Przychody:		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach (I transza)	436.440,00
2.	Planowana pożyczka z BGK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów”w Luboszycach (I transza)	763.560,00
3.	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica – etap II (I transza)	436.440,00
4.	Planowana pożyczka z BGK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica – etap II (I transza)	763.560,00
5.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	1.088.762,00
	Razem	3.488.762,00
Rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I	293.000,00
2.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.320,00
3.	Splata pożyczki NFOŚiGW – umowa z dnia 28.05.2012r – zadanie: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	135.152,00
4.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r – zadanie: kanalizacja Łubniany – etap II	373.300,00
5.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	151.000,00
6.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	156.854,00
	Razem	1.260.626,00
Planowany dług na 31.12.2016 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I	292.282,00

2.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	1.059.282,00
3.	Pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	443.985,58
4.	pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie: Kanalizacja Łubniany – etap II	1.493.400,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	982.829,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	989.404,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach (I transza)	436.440,00
8.	Pożyczka z BGK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów”w Luboszycach (I transza)	763.560,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica – etap II	436.440,00
10.	Pożyczka z BGK w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica – etap II	763.560,00
	Razem	7.661.182,58

II. Rok 2017 :

Przychody:		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach (II transza)	436.440,00
2.	Planowana pożyczka z BGK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach (II transza)	763.560,00
3.	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica – etap II (II transza)	436.440,00
4.	Planowana pożyczka z BGK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica – etap II (II transza)	763.560,00
5.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	500.000,00
	Razem	2.900.000,00

Rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I	292.282,00
2.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.320,00
3.	Splata pożyczki NFOŚiGW – umowa z dnia 28.05.2012r – zadanie: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	135.152,00
4.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r – zadanie: kanalizacja Łubniany – etap II	373.300,00
5.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	151.000,00
6.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	156.854,00
7.	Splata pożyczki z BGK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów”w Luboszycach : <i>- w tym: kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań:</i>	1.527.120,00 <i>1.527.120,00</i>
8.	Splata pożyczki z BGK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica – etap II <i>- w tym: kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań</i>	1.527.120,00 <i>1.527.120,00</i>
	Razem	4.314.148,00
Planowany dług na 31.12.2017 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I	0,00
2.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	907.962,00
3.	Pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	308.833,58
4.	pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie: Kanalizacja Łubniany – etap II	1.120.100,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	831.829,00

6.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	832.550,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach	872.880,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica – etap II	872.880,00
	Razem	5.747.034,58

III.Rok 2018 :

Przychody:		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	500.000,00
	Razem	500.000,00
Rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.320,00
2.	Splata pożyczki NFOŚiGW – umowa z dnia 28.05.2012r – zadanie: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	135.152,00
3.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r – zadanie: kanalizacja Łubniany – etap II	373.300,00
4.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	151.000,00
5.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	156.854,00
6.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów”w Luboszycach	145.480,00
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	145.480,00
	Razem	1.258.586,00
Planowany dług na 31.12.2018 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu –	

	Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	756.642,00
2.	Pożyczka NFOŚiGW – Umowa z dnia 28.05.2012r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	173.681,58
3.	pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie: Kanalizacja Łubniany – etap II	746.800,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	680.829,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	675.696,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach	727.400,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	727.400,00
	Razem	4.488.448,58

IV. Rok 2019 :

Przychody:		
L.p.	Nazwa	Kwota
Rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.320,00
2.	Splata pożyczki NFOŚiGW – umowa z dnia 28.05.2012r – zadanie: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	135.152,00
3.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r – zadanie: kanalizacja Łubniany – etap II	373.300,00
4.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	151.000,00
5.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	156.854,00
6.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów”w Luboszycach	145.480,00
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica –	

	etap II	145.480,00
	Razem	1.258.586,00
Planowany dług na 31.12.2019 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	605.322,00
2.	Pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	38.529,58
3.	pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie: Kanalizacja Łubniany – etap II	373.500,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	529.829,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	518.842,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach	581.920,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	581.920,00
	Razem	3.229.862,58

V. Rok 2020 :

	Przychody:	
L.p.	Nazwa	Kwota
Rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.320,00
2.	Splata pożyczki NFOŚiGW – umowa z dnia 28.05.2012r – zadanie: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	38.529,58
3.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r – zadanie: kanalizacja Łubniany – etap II	373.500,00
4.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	151.000,00
5.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z	

	20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	156.854,00
6.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „osiedla kwiatów” w Luboszycach	145.480,00
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	145.480,00
	Razem	1.162.163,58
Planowany dług na 31.12.2020 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	454.002,00
2.	Pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	0,00
3.	pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie: Kanalizacja Łubniany – etap II	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	378.829,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	361.988,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „osiedla kwiatów ” w Luboszycach	436.440,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	436.440,00
	Razem	2.067.699,00

VI.Rok 2021:

	Przychody:	
L.p.	Nazwa	Kwota
Rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.320,00
2.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	151.000,00

3.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	156.854,00
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów”w Luboszczech	145.480,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	145.480,00
	Razem	750.134,00
Planowany dług na 31.12.2021 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	302.682,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	227.829,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	205.134,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszczech	290.960,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	290.960,00
	Razem	1.317.565,00

VII. Rok 2022:

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

	kanalizacji sanitarnej w obrębie „osiedla kwiatów” w Luboszycach	145.480,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	145.480,00
	Razem	750.134,00
Planowany dług na 31.12.2022 r		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.362,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	76.829,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	48.280,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „osiedla kwiatów ” w Luboszycach	145.480,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	145.480,00
	Razem	567.431,00

VIII. Rok 2023:

	Przychody:	
L.p.	Nazwa	Kwota
Rozchody		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 29.11.2012 r – zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	151.362,00
2.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 20.11.2014 r – zadanie: Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice – etap II	76.829,00
3.	Splata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z 20.08.2015 r – zadanie: Budowa kanalizacji Łubniany – etap III	48.280,00
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „osiedla kwiatów” w Luboszycach	145.480,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica –	

	etap II	145.480,00
	Razem	567.431,00
	Planowany dług na 31.12.2023 r	
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW- umowa z 20.11.2014 r - zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	0,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW – umowa z 20.08.2015 r zadanie :Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach	0,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	0,00
	Razem	0,00