

**UCHWAŁA Nr .....**

**RADY GMINY ŁUBNIANY**

**z dnia .....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r poz.1870 – tekst jednolity ze zm. )

***Rada Gminy Łubniany uchwala co następuje :***

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały .

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do

niniejszej uchwały

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Łubniany do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku

2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

uprawnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 2 uchwały .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r .

§ 7. Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXIV/157/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy

Łubniany.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 1  
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2018	36 119 055,95	34 045 472,95	8 167 566,00	5 988 400,00	3 400 000,00	10 275 517,00	8 863 489,95	2 073 583,00	20 000,00	2 053 583,00	
2019	43 406 250,87	35 340 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	10 600 000,00	9 200 000,00	8 066 250,87	10 000,00	8 056 250,87	
2020	37 107 250,00	36 600 000,00	8 800 000,00	6 400 000,00	3 600 000,00	11 000 000,00	9 500 000,00	507 250,00	10 000,00	497 250,00	
2021	38 420 000,00	37 900 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	3 700 000,00	11 300 000,00	9 600 000,00	520 000,00	10 000,00	510 000,00	
2022	39 230 000,00	39 220 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	3 800 000,00	11 100 000,00	9 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	40 510 000,00	40 500 000,00	9 300 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	11 300 000,00	10 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	41 710 000,00	41 700 000,00	9 500 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	11 500 000,00	10 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	42 900 000,00	42 900 000,00	9 800 000,00	6 900 000,00	4 100 000,00	11 700 000,00	10 400 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
2018	39 905 900,32	32 200 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	7 705 520,78
2019	41 698 624,87	29 698 624,87	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	12 000 000,00
2020	35 496 046,42	31 496 046,42	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	4 000 000,00
2021	37 220 826,00	32 220 826,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000 000,00
2022	38 030 826,00	33 030 826,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	5 000 000,00
2023	39 538 429,00	33 538 429,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	6 000 000,00
2024	41 190 000,00	34 190 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	7 000 000,00
2025	42 380 000,00	34 880 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	7 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4			
Lp	3	4											
2018	-3 786 844,37	6 866 640,37	0,00	0,00	2 575 310,37	0,00	0,00	4 291 330,00	3 786 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 707 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 611 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 199 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	971 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	w tym:			z tego:	6	7			8.1	8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	3 079 796,00	3 079 796,00	1 999 870,00	1 999 870,00	0,00	0,00	0,00	7 728 748,58	0,00	1 845 093,41	4 420 403,78		
2019	1 707 626,00	1 707 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 122,58	0,00	5 641 375,13	5 641 375,13		
2020	1 611 203,58	1 611 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 919,00	0,00	5 103 953,58	5 103 953,58		
2021	1 199 174,00	1 199 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 745,00	0,00	5 679 174,00	5 679 174,00		
2022	1 199 174,00	1 199 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 571,00	0,00	6 189 174,00	6 189 174,00		
2023	971 571,00	971 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	6 961 571,00	6 961 571,00		
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00		
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00	8 020 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <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 <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 <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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp	8,93%	3,39%	0,00	3,39%	5,16%	10,35%	10,16%	TAK	TAK	
2018	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	13,02%	8,07%	7,87%	TAK	TAK	
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,78%	8,75%	8,56%	TAK	TAK	
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,81%	10,65%	10,65%	TAK	TAK	
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	15,80%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	17,21%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	
2023	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	18,03%	15,94%	15,94%	TAK	TAK	
2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,69%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	
2025										

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	13 233 995,00	3 020 000,00	6 694 393,55	764 313,54	5 930 080,01	4 463 030,01	2 530 490,77	712 000,00			
2019	1 707 626,00	1 707 626,00	13 500 000,00	3 100 000,00	11 660 880,76	581 879,74	11 079 001,02	0,00	11 700 000,00	300 000,00			
2020	1 611 203,58	1 611 203,58	13 800 000,00	3 150 000,00	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00	0,00	3 900 000,00	100 000,00			
2021	1 199 174,00	1 199 174,00	14 000 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 900 000,00	100 000,00			
2022	1 199 174,00	1 199 174,00	14 300 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00			
2023	971 571,00	971 571,00	14 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00			
2024	520 000,00	520 000,00	14 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00			
2025	520 000,00	520 000,00	15 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	726 093,95	726 093,95	726 093,95	726 093,95	2 053 583,00	2 053 583,00	2 053 583,00	764 313,54	726 093,95	662 673,54
2019	577 086,50	577 086,50	577 086,50	577 086,50	8 056 250,87	8 056 250,87	8 056 250,87	581 879,74	577 086,50	577 086,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	497 250,00	497 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.2		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	2 456 880,00	2 053 583,00	1 789 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	0,00	0,00	0,00	
2019	9 479 001,02	8 056 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	585 000,00	497 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 1  
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 663 014,28	6 684 393,55	11 660 880,76	2 335 000,00	2 600 000,00	23 290 274,31
1.a	- wydatki bieżące				2 064 248,60	764 313,54	581 879,74	0,00	0,00	1 346 193,28
1.b	- wydatki majątkowe				28 598 765,68	5 930 080,01	11 079 001,02	2 335 000,00	2 600 000,00	21 944 081,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				20 119 814,27	3 221 193,54	10 060 880,76	585 000,00	600 000,00	14 467 074,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 064 248,60	764 313,54	581 879,74	0,00	0,00	1 346 193,28
1.1.1.1	Bliziej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	84 420,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	10 520,00
1.1.1.2	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany - Wsparcie osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 468 278,80	513 360,14	480 239,74	0,00	0,00	983 599,88
1.1.1.4	Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej -	Przedszkole Publiczne w Kępie	2017	2018	190 734,30	109 538,40	0,00	0,00	0,00	109 538,40
1.1.1.6	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w gminie Łubniany - Wsparcie osób starszych	ŁUBNIANY	2017	2019	253 800,00	101 640,00	101 640,00	0,00	0,00	203 280,00
1.1.1.7	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa - ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2017	2018	67 015,50	29 255,00	0,00	0,00	0,00	29 255,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 055 565,67	2 458 880,00	9 479 001,02	585 000,00	600 000,00	13 120 881,02
1.1.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na "osiedlu kwiatów " w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, Gmina Łubniany - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2017	2018	2 944 564,65	1 789 830,00	0,00	0,00	0,00	1 789 830,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski -	Urząd Gminy	2017	2019	13 341 001,02	667 050,00	8 894 001,02	0,00	0,00	9 561 051,02
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła	Urząd Gminy	2019	2021	1 770 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	600 000,00	1 770 000,00
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				10 543 200,01	3 473 200,01	1 600 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	8 823 200,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 543 200,01	3 473 200,01	1 600 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	8 823 200,01
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413 / 18 w ramach inicjatywy lokalnej - stworzenie warunków dla młodzieży do uprawiania sportu	Urząd Gminy	2013	2018	230 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dokumentacja techniczne budowy ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2016	2018	500 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	5 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy - usprawnienie wykonywania zadań gminy	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej - zapewnienie gotowości do akcji przeciwpożarowych	Urząd Gminy	2018	2019	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica - etap II - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2017	2018	3 933 200,01	2 633 200,01	0,00	0,00	0,00	2 633 200,01

Wpł. J.T.  
1. Baldy  
Krystian Baldy

## **Objaśnienia przyjętych ( prognozowanych) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany na lata 2018 – 2025.**

### **1. Założenia wstępne .**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany sporządzona została na lata 2018 – 2025 .

Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia zaplanowano się na lata 2018 – 2021, obejmując nimi również te przedsięwzięcia ,które są kontynuowane z lat wcześniejszych. W latach 2019 - 2021 Gmina zaplanowała m.in. zadania, które są objęte przyjętym przez Radę Gminy Łubniany Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

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 2025.

- 1) Dla roku 2018 wartości są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2018 r.
- 2) Dla lat 2019 – 2025 przyjęto następujący sposób prognozowania:
- 3) - podstawą prognozy wysokości dochodów bieżących w latach 2019 – 2025 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 2017 r.

4).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 trwały 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.

5).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.

6).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, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych.

W latach 2019 – 2025 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.

7) W latach 2018 - 2021 zaplanowano dochody majątkowe na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. Skalkulowano je jak poniżej:

W 2018 r :

- Budowa kanalizacji w Luboszczykach i stacji uzdatniania wody w Kobylnie – 1.999.870,00 zł
- Budowa centrum zabaw i rekreacji – 53.713,00 zł

RAZEM : 2.053.583,00 zł

W 2019 r :

- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych – 7.559.000,87 zł
- Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej – 497.250,00 zł

RAZEM: 8.056.250,87

W 2020 :

- Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej – 497.250,00 zł

RAZEM: 497.250,00 zł.

W 2021 r :

- Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej – 510.000,00 zł

RAZEM: 510.000,00 zł

8) W latach 2018 - 2020 zaplanowano dochody bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na następujące zadania:

- a) Projekt :Bliżej rodziny i dziecka- w 2018 r - 10.520,00 zł
- b) Projekt: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych - w 2018 r - 581.168,80 zł, w 2019 r - 577.086,50 zł
- c) Projekt : Przedszkola na wymiar : w 2018 r - 109.538,40 zł
- d) Projekt Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy rehabilitacji i rekreacji - część połączona : w 2018 r - 24.866,75 zł.

9). Wydatki majątkowe planowane są zgodnie z zawartymi umowami na zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ), planowanymi zadaniami w roku 2018 i w latach przekraczających rok budżetowy oraz planowanymi wydatkami majątkowymi w formie dotacji.

Planowane kwoty długu , przychodów i rozchodów budżetowych w latach od roku 2018 do roku 2025 – gdzie planowana jest ostatnia spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek - przedstawia poniższe zestawienie .

<b>Planowany dług na 31.12.2017 r</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>
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 oraz stacji Kobyłno	465.880,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica – etap II	1.235.000,00
9.	Pożyczka z BGK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach oraz stacji Kobyłno	815.060,00
	<b>Razem</b>	<b>6.517.214,58</b>

**Rok 2018 :**

<b>Przychody:</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach oraz stacji Kobyłno ( II transza)	605.020,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica – etap II ( II transza)	2.501.500,00



3.	Pożyczka z BGK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów ”w Luboszycach oraz stacja Kobylny ( II transza)	1.184.810,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.575.310,37
	<b>Razem</b>	<b>6.866.640,37</b>
<b>Rozchody</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
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 BGK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie „ osiedla kwiatów” w Luboszycach oraz stacji Kobylny <i>- w tym kwota ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań</i>	1.999.870,00 1.999.870,00
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu - zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie "osiedla kwiatów" w Luboszycach oraz stacji Kobylny	15.800,00
8.	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu - zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brynica - etap II	96.500,00
	<b>Razem</b>	<b>3.079.796,00</b>
<b>Planowany dług na 31.12.2018 r</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>
1.	Pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V	756.642,00

2.	Pożyczka NFOŚi GW – 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 oraz stacji Kobyłno	1.055.100,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	3.640.000,00
	<b>Razem</b>	<b>7.728.748,58</b>

**Rok 2019 :**

<b>Przychody:</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>Rozchody</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
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 oraz stacji Kobyłno	220.000,00

7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.707.626,00</b>
<b>Planowany dług na 31.12.2019 r</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>
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 oraz stacji Kobylno	835.100,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	3.120.000,00
	<b>Razem</b>	<b>6.021.122,58</b>

**Rok 2020 :**

	<b>Przychody:</b>	
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>Rozchody</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
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 oraz stacja Kobylno	220.000,00
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.611.203,58</b>

<b>Planowany dług na 31.12.2020 r</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>
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 oraz stacja Kobylno	615.100,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	2.600.000,00
	<b>Razem</b>	<b>4.409.919,00</b>

**Rok 2021:**

<b>Przychody:</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>

<b>Rozchody</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
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 oraz stacja Kobyłno	220.000,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.199.174,00</b>
<b>Planowany dług na 31.12.2021 r</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>
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 Luboszycach oraz stacja Kobyłno	395.100,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	2.080.000,00
	<b>Razem</b>	<b>3.210.745,00</b>

**Rok 2022:**

<b>Przychody:</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>

<b>Rozchody</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
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 oraz stacja Kobyłno	220.000,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.199.174,00</b>

<b>Planowany dług na 31.12.2022 r</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>
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 oraz stacja Kobyłno	175.100,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	1.560.000,00
	<b>Razem</b>	<b>2.011.571,00</b>

**Rok 2023:**

<b>Przychody:</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>

<b>Rozchody</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
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 oraz stacja Kobylno	175.100,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
	<b>Razem</b>	<b>971.571,00</b>
<b>Planowany dług na 31.12.2023 r</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>
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 oraz stacja Kobylno	0,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	1.040.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.040.000,00</b>

**Rok 2024:**

<b>Przychody:</b>		

L.p.	Nazwa	Kwota
<b>Rozchody</b>		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
	<b>Razem</b>	<b>520.000,00</b>
<b>Planowany dług na 31.12.2024 r</b>		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
	<b>Razem</b>	<b>520.000,00</b>

**Rok 2025:**

<b>Przychody:</b>		
L.p.	Nazwa	Kwota
<b>Rozchody</b>		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	520.000,00
	<b>Razem</b>	<b>520.000,00</b>
<b>Planowany dług na 31.12.2025 r</b>		
L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1.	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>