

Objaśnienia przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w WPF Gminy Łubniany w latach 2013 – 2024 - po zmianie w sprawie zmiany WPF uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXXII / 226 / 13 w dniu 25.11.2013 r

1. Założenia wstępne .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany sporządzona została na lata 2013 – 2024 .

Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia przyjęto na lata 2013 – 2020 , 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 2024 .

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2013 r

Dla lat 2015 – 2024 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 na maj 2013 r) oraz wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi i związane z funkcjonowaniem organów jst - w stosunku do roku poprzedniego .

Rok 2014 zgodny jest z projektem uchwały budżetowej na 2014 r .

Wydatki bieżące ustalane są w oparciu o planowaną spłatę zobowiązań (rozchodów budżetowych) i planowane limity na wydatki majątkowe przedstawione w Przedsięwzięciach do roku 2020 oraz planowanych kwot na wydatki majątkowe w latach 2021 – 2024 .

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CPI(%) | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 102,3 |

I. Rok 2013 :

1. Kwoty planowanych dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów są zgodne z planowanymi kwotami w uchwale budżetowej na 2013 r

Dług na 31.12.2012 r : 3.106.461,92 zł :

- na który składa się :

- 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – zadanie : Kanalizacja Brynica - 202.100 ,-zł
- 2) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – zadanie : Kanalizacja Masów – Kolanowice - 221.000 ,-zł
- 3) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – zadanie Kanalizacja Łubniany – Masów - 1.464.282 ,-zł
- 4) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – zadanie Kanalizacja Jelowa – 111.106,-zł
- 5) pożyczka NFOŚ i GW- zadanie Termomodernizacje - 778.585,58 zł

- 6) pożyczka z BGK – zadanie : Budowa terenów rekreacyjnych – kwota 253.288,34 zł
- 7) pożyczka z BGK - Budowa kanalizacji Jełowa V etap - 76.100,-zł

1. Przychody w roku 2013 :

- 1) pożyczka w WFOŚiGW w Opolu – zadanie Kanalizacja Jełowa – II transza –
- 1.402.136,-zł
- 2) pożyczka NFOŚiGW – zadanie : Termomodernizacje - 59.305,-zł
- 3) pożyczka z BGK na zadanie : Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy
Łubniani (II transza) - 246.711,66 zł
- 4) pożyczka z BGK na Budowę kanalizacji Jełowa - II transza – 960.367,-zł
5. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 863.844,06 zł
- 6) spłaty pożyczek udzielonych – 215.000,-zł :
 - pożyczka długoterminowa – *Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica* - 25.000,-zł,
 - pożyczka - *Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak* -
- 30.000,-zł
 - *Pożyczka - Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak – umowa z z dnia*
31.10.2013 r – kwota 40.000,-zł
 - *Pożyczka dla Stowarzyszenia „ Dąbrówka „ – kwota 9.500,-zł*
 - *Planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń – 110.500,-zł*
- 7) planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji
w Łubnianach – etap II - transza na 2013 r - 933.000,-zł

RAZEM : 4.680.363,72 zł

3. Rozchody w roku 2013 :

- 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – zadanie Kanalizacja Brynica – 202.100,-zł
- 2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – Zadanie : kanalizacja Masów – Kolanowice
- 111.600,-zł
- 3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – zadanie : kanalizacja Łubniani – Masów -
- 293.000,-zł
- 4) spłata pożyczki z BGK – zadanie : Budowa terenów rekreacyjnych – kwota
- 500.000,-zł
- 5) Pożyczki udzielone - 79.500,-zł (*Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak ,*
Stowarzyszenie „ Dąbrówka „)
- 6) Pożyczki planowane do udzielenia – kwota 110.500,-zł

RAZEM : 1.296.700,-zł

4. Planowany dług na 31.12.2013 r - kwota 5.601.281,58 zł

w tym :

- 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu
- umowa z dnia 1.07.2013 r – zadanie :

| | |
|---|----------------|
| Kanalizacja Brynica - | 0,00 zł |
| 2) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 30.09.2013 r- zadanie ; Kanalizacja Masów – Kolanowice - | 109.400,00 zł |
| 3) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I | 1.171.282,-zł |
| 4) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V | 1.513.242 ,-zł |
| 5) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej | 837.890,58 zł |
| 6) pożyczka z BGK - Umowa z dnia 5.12.2012 r Zadanie : Kanalizacja Jełowa V etap (<i>wylączenie z ograniczeń długu – art. 170 ust.3 uofp z 2005 r - kwota 1.036.467 ,-zł</i>) | 1.036.467 ,-zł |
| 7) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II | 933.000 ,-zł |

II. Rok 2014 :

1.Przychody w roku 2014 – kwota - 3.236.736,30 zł

w tym :

| | |
|--|----------------|
| 1) II transza pożyczki z WFOŚiGW – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizację w Łubnianach – etap II | 2.374.500 ,-zł |
| 2) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 862.236,30 zł |

2 Rozchody w roku 2014 - kwota 1.713.788,-zł

| | |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 30.09.2009 r zadanie : Kanalizacja Masów – Kolanowice – etap I | 109.400 ,-zł |
|--|--------------|

- | | |
|---|----------------|
| 2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 15.11.2011 r -zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów | 293.000 ,-zł |
| 3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – - etap V | 151.320 ,-zł |
| 4) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia 28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej | 123.601,-zł |
| 5) spłata pożyczki z BGK - umowa z dnia 5.12.2012 r Budowa kanalizacji Jełowa V etap - (kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 opkt1 Uofp - 1.036.476 ,-zł) | 1.036.467 ,-zł |

3.Planowany dług na 31.12.2014 - kwota 6.261.993,58 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,-zł |
| 3) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V | 1.361.922,-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 | 3.307.500,-zł |

III. Rok 2015 :

1. Przychody w roku 2015 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2015 - kwota 910.232 ,-zł

- 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 15.11.2011 r -zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów 293.000 ,-zł
- 2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jelowa – - etap V 151.320 ,-zł
- 3) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia 28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej 135.152,-zł
- 4) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II 330.760 ,-zł

3.Planowany dług na 31.12.2015 - kwota 5.351.761,58 zł

w tym :

- 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I 585.282,-zł
- 2) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jelowa – etap V 1.210.602,-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 2.976.740,-zł

IV. Rok 2016 :

1. Przychody w roku 2016 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2016 – kwota 910.232 ,-zł

- 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 15.11.2011 r -zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów 293.000 ,-zł

- | | |
|--|--------------|
| 2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jelowa – - etap V | 151.320 ,-zł |
| 3) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia 28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej | 135.152,-zł |
| 4) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II | 330.760 ,-zł |

3. Planowany dług na 31.12.2016 - kwota 4.441.529,58 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I | 292.282,-zł |
| 2) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jelowa – etap V | 1.059.282,-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 | 2.645.980,-zł |

V. Rok 2017 :

1.Przychody w roku 2017 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2017 – kwota 909.514 ,-zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 15.11.2011 r -zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów | 292.282,-zł |
| 2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jelowa – - etap V | 151.320 ,-zł |
| 3) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia | |

| | |
|---|---------------|
| 28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej | 135.152,-zł |
| 4) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II | 330.760 ,-zł |
| 3.Planowany dług na 31.12.2017 - kwota 3.532.015,58 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,-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 | 2.315.220,-zł |

VI. Rok 2018 :

1.Przychody w roku 2018 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2018 – kwota 617.232 ,-zł

| | |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – - etap V | 151.320 ,-zł |
| 2) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia 28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej | 135.152,-zł |
| 3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II | 330.760 ,-zł |

3.Planowany dług na 31.12.2018 - kwota 2.914.783,58 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V | 756.642,-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 | 1.984.460,-zł |

VII. Rok 2019 :

1.Przychody w roku 2019 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2019 – kwota 617.232 ,-zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – - etap V | 151.320 ,-zł |
| 2) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia 28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej | 135.152,-zł |
| 3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II | 330.760 ,-zł |

3.Planowany dług na 31.12.2019 - kwota 2.297.551,58 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V | 605.322,-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 | 1.653.700,-zł |

VIII. Rok 2020 :

1.Przychody w roku 2020 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2020 – kwota 520.609,58 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jelowa – - etap V | 151.320 ,-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 | 330.760 ,-zł |

3.Planowany dług na 31.12.2020 - kwota 1.776.942,- zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jelowa – etap V | 454.002,-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 | 1.322.940,-zł |

IX. Rok 2021 :

1.Przychody w roku 2021 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2021 – kwota 482.080 ,- zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jelowa – - etap V | 151.320 ,-zł |
| 2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II | 330.760 ,-zł |

3.Planowany dług na 31.12.2021 - kwota 1.294.862,- zł

w tym :

- | | |
|---|-------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V | 302.682,-zł |
| 2) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II | 992.180,-zł |

X. Rok 2022 :

1.Przychody w roku 2022 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2022 – kwota 482.080 ,- zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – - etap V | 151.320 ,-zł |
| 2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany - etap II | 330.760 ,-zł |

3.Planowany dług na 31.12.2022 - kwota 812.782 ,- zł

w tym :

- | | |
|---|-------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – etap V | 151.362,-zł |
| 2) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II | 661.420,-zł |

XI. Rok 2023 :

1.Przychody w roku 2023 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2023 – kwota 482.122 ,- zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – - etap V | 151.362 ,-zł |
|--|--------------|

2) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa
z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany
- etap II 330.760 ,-zł

3. Planowany dług na 31.12.2023 - kwota 330.660 ,- 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 – Umowa z dnia 8.10.2013 r
zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II 330.660,-zł

XII. Rok 2024 :

1. Przychody w roku 2024 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2024 – kwota 330.660 ,- zł

1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa
z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany
- etap II 330.660 ,-zł

3. Planowany dług na 31.12.2024 - kwota 0 ,- zł

w tym :

1) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r
zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II 0,-zł