

# Objaśnienia przyjętych ( prognozowanych) wielkości kwot w WPF Gminy Łubniany w latach 2015 – 2023 .

## 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 projektu 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-czerwiec 2014 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	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3

Planowane kwoty długu , przychodów i rozchodów budżetowych w latach od roku 2014 ( planowany dług na koniec roku 2014 ) do roku 2023 – planowana ostatnia spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - przedstawia poniższe zestawienie .

### I. Rok 2014 :

#### 1.Planowany dług na 31.12.2014 - kwota 6.225.060,58 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	422.817,00 zł
8) planowana pożyczka z WFOŚiGW - kanalizacja Masów i Kolanowice - II etap	607.750,00 zł

## **II. Rok 2015 :**

### **1. Przychody w roku 2015 - kwota 3.321.794,00 zł**

1) pożyczka z BGK na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II - II transza	422.817,00 zł
2) pożyczka z WFOŚiGW w opolu na zadanie : w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - II etap - II transza	607.750, 00 zł
3) planowana pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach - etap III	1.350.000,00 zł
4) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	941.227,00 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 6.799.721,58 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	1.350.000,00 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 1.272.522,00 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 168.750,00 zł

## **3. Planowany dług na 31.12.2016 - kwota 5.527.199,58 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	1.181.250,00 zł

#### **IV. Rok 2017 :**

##### **1.Przychody w roku 2017 - kwota 0 zł**

##### **2. Rozchody w roku 2017 – kwota 1.271.804,00**

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	168.750,00 zł

##### **3.Planowany dług na 31.12.2017 - kwota 4.255.395,58 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<br>zadanie : Termomodernizacje obiektów<br>użyteczności publicznej | 308.833,58 zł   |
| 4) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r<br>zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II                        | 1.120.100,00 zł |
| 5) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa<br>kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II                          | 906.000 ,00 zł  |
| 6) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :Budowa<br>kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III                          | 1.012.500,00 zł |

## **V. Rok 2018 :**

**1.Przychody w roku 2018 - kwota 0 zł**

**2. Rozchody w roku 2018 – kwota 979.522,00 zł**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa<br>z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa –<br>- etap V               | 151.320 ,00 zł |
| 2) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia<br>28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje<br>obiektów użyteczności publicznej | 135.152,00 zł  |
| 3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa<br>z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany<br>- etap II               | 373.300 ,00 zł |
| 4) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie<br>Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice -<br>- etap II                 | 151.000 ,00 zł |
| 5) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie :<br>Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III                   | 168.750,00 zł  |

**3.Planowany dług na 31.12.2018 - kwota 3.275.873,58 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	843.750,00 zł

## **VI. Rok 2019 :**

### **1.Przychody w roku 2019 - kwota 0 zł**

### **2. Rozchody w roku 2019 – kwota 979.522,00 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	168.750,00 zł

### **3. Planowany dług na 31.12.2019 - kwota 2.296.351,58 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 675.000,00 zł

### **VII. Rok 2020 :**

**1. Przychody w roku 2020 - kwota 0 zł**

**2. Rozchody w roku 2020 – kwota 883.099,58 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 168.750,00 zł

### **3. Planowany dług na 31.12.2020 - kwota 1.413.252,00 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 506.250,00 zł

### **VIII. Rok 2021 :**

**1. Przychody w roku 2021 - kwota 0 zł**

**2. Rozchody w roku 2021 – kwota 471.070,00 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 168.750,00 zł

### **3. Planowany dług na 31.12.2021 - kwota 942.182,00 zł**

w tym :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –<br>Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja<br>Jełowa – etap V | 302.682,00 zł |
| 2) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa<br>kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II            | 302.000,00 zł |
| 3) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa<br>kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III           | 337.500,00 zł |

### **IX. Rok 2022 :**

#### **1. Przychody w roku 2022 - kwota 0 zł**

#### **2. Rozchody w roku 2022 – kwota 471.070,00 zł**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa<br>z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa –<br>- etap V | 151.320 ,00 zł |
| 2) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie<br>Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice -<br>- etap II   | 151.000 ,00 zł |
| 3) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie :<br>Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnianach – etap III     | 168.750,00 zł  |

### **3. Planowany dług na 31.12.2022 - kwota 471.112,00 zł**

w tym :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –<br>Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja<br>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	168.750,00 zł

## **X. Rok 2023 :**

### **1.Przychody w roku 2023 - kwota 0 zł**

### **2. Rozchody w roku 2023 – kwota 471.112,00 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	168.750,00 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