

Objaśnienia przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w WPF Gminy Łubniany w latach 2014 – 2023 po zmianie WPF Uchwałą Nr XXXVIII/270/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r.

1. Założenia wstępne .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany sporządzona została na lata 2014 – 2023 .

Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia przyjęto na lata 2014 – 2017 , 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 .

Dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2014 r

Dla lat 2015 – 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 w maju 2013 r) oraz wydatków bieżących na wynagrodzenia z

pochođnymi

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 przedstawione

w Przedsięwzięciach do roku 2017 oraz planowanych kwot na wydatki majątkowe w latach 2018 – 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 2013 (planowany dług na koniec roku 2013) do roku 2023 – planowana ostatnia spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - przedstawia poniższe zestawienie .

I. Rok 2013 :

1. Dług na 31.12.2013 r - kwota 4.668.281,58 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>wyłączenie 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	0 zł

II. Rok 2014 :

1.Przychody w roku 2014 – kwota - 4.696.184,30 zł

w tym :

1) II transza pożyczki z WFOŚiGW – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizację w Łubnianach – etap II	2.240.000 ,-zł
2) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	853.804,47 zł
3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (<i>w tym : spłata pożyczki długoterminowej – Stowarzyszenie „ Dabrówka „” – 8.431,83 zł</i>)	192.431,83 zł
4) planowana do zaciągnięcia pożyczka z BGK na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II - I transza	575.041,50 zł
5) planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - II etap - I transza	834.906,50 zł

2 Rozchody w roku 2014 - kwota 1.897.788,-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 pkt1 Uofp - 1.036.476 ,-zł) | 1.036.467 ,-zł |
| 6) planowana do udzielenia pożyczka dla Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak | 160.000, - zł |
| 7) udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia " Dąbrówka " | 24.000,- zł |

3.Planowany dług na 31.12.2014 - kwota 6.604.441,58 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 | 2.240.000,-zł |
| 7) planowana pożyczka z BGK - Kanalizacja Masów i
Kolanowice - II etap | 575.041,50 zł |
| 8) planowana pożyczka z WFOŚiGW - kanalizacja
Masów i Kolanowice - II etap | 834.906,50 zł |

III. Rok 2015 :

1. Przychody w roku 2015 - kwota 1.409.948 ,-zł

- | | |
|--|---------------|
| 1) planowana do zaciągnięcia pożyczka z BGK na
zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i
Kolanowice - etap II - II transza | 575.041,50 zł |
| 2) planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW
w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów
i Kolanowice - II etap - II transza | 834.906,50 zł |

2. Rozchody w roku 2015 - kwota 2.102.855 ,-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 Jełowa –
- 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 | 373.300 ,-zł |

- 5) planowana do spłaty pożyczka z BGK na zadanie :
Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice
- etap II 1.150.083 ,-zł

3. Planowany dług na 31.12.2015 - kwota 5.911.534,58 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
Jełowa – 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 1.866.700,-zł
- 5) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa
kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II 1.669.813 ,-zł

IV. Rok 2016 :

1. Przychody w roku 2016 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2016 – kwota 1.161.472 ,-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 Jełowa –
- 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	373.300,-zł
5) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II	208.700,-zł
3. Planowany dług na 31.12.2016 - kwota 4. 750.062,58 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 Jełowa – etap V	1.059.282,-zł
3) pożyczka NFOŚiGW – 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,-zł
5) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	1.461.113,-zł

V. Rok 2017 :

1. Przychody w roku 2017 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2017 – kwota 1.160.754,-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 Jełowa – - etap V	151.320,-zł
3) spłata pożyczki NFOŚiGW – 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	373.300 ,-zł
5) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II	208.700 ,-zł

3. Planowany dług na 31.12.2017 - kwota 3.589.308,58 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	1.120.100,-zł
5) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	1.252.413 ,-zł

VI. Rok 2018 :

1. Przychody w roku 2018 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2018 – kwota 868.472 ,-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	373.300 ,-zł
4) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II	208.700 ,-zł
3.Planowany dług na 31.12.2018 - kwota 2.720.836,58 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	746.800,-zł
4) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	1.043.713,-zł

VII . Rok 2019 :

1.Przychody w roku 2019 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2019 – kwota 868.472,-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	373.300 ,-zł
4) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II	208.700 ,-zł

3.Planowany dług na 31.12.2019 - kwota 1.852.364,58 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	373.500,-zł
4) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	835.013,-zł

VIII. Rok 2020 :

1.Przychody w roku 2020 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2020 – kwota 772.049,58 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	38.529,58 zł
3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany	

- etap II	373.500 ,-zł
4) spłata pożyczki z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II	208.700 ,-zł

3. Planowany dług na 31.12.2020 - kwota 1.080.315,- zł

w tym :

1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa – 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	0 zł
4) pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II	626.313,-zł

IX. Rok 2021 :

1. Przychody w roku 2021 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2021 – kwota 360.020 ,- 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 z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - - etap II	208.700 ,-zł

3. Planowany dług na 31.12.2021 - kwota 720.295,-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 na zadanie : Budowa
kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II | 417.613,-zł |

X. Rok 2022 :

1. Przychody w roku 2022 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2022 – kwota 360.020 ,- 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 z WFOŚi GW w Opolu - zadanie
Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice -
- etap II | 208.700 ,-zł |

3. Planowany dług na 31.12.2022 - kwota 360.275 ,- 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 na zadanie : Budowa
kanalizacji w m. Masów i Kolanowice - etap II | 208.913,-zł |

XI. Rok 2023 :

1.Przychody w roku 2023 - kwota 0 zł

2. Rozchody w roku 2023 – kwota 360.275 ,- 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 z WFOŚi GW w Opolu - zadanie Budowa kanalizacji w m. Masów i Kolanowice -
- etap II | 208.913 ,-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 |