

**Objaśnienia przyjętych ( prognozowanych) wielkości kwot w WPF Gminy Łubniany w latach 2014 – 2023 po zmianie WPF Uchwałą Nr XXXVII/265/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 maja 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 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 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 –<br>Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie :<br>Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I   | 1.171.282,-zł  |
| 4) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –<br>Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja<br>Jełowa – etap V   | 1.513.242 ,-zł |
| 5) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r<br>zadanie : Termomodernizacje obiektów<br>użyteczności publicznej   | 837.890,58 zł  |
| 6) pożyczka z BGK - Umowa z dnia 5.12.2012 r<br>Zadanie : Kanalizacja Jełowa V etap<br>( <i>wyłączenie z ograniczeń długu – art. 170 ust.3 uofp<br/>z 2005 r - kwota 1.036.467 ,-zł</i> ) | 1.036.467 ,-zł |
| 7) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r<br>zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II  | 0 zł           |

## **II. Rok 2014 :**

### **1.Przychody w roku 2014 – kwota - 3.286.236,30 zł**

w tym :

|  |                |
|--|----------------|
| 1 ) II transza pożyczki z WFOŚiGW – umowa z dnia<br>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<br>udzielonych ze środków publicznych<br>( <i>w tym : spłata pożyczki długoterminowej –<br/>Stowarzyszenie „ Dabrówka „” – 8.431,83 zł</i> ) | 192.431,83 zł  |

### **2 Rozchody w roku 2014 - kwota 1.897.788,-zł**

|  |              |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa<br>z dnia 30.09.2009 r zadanie : Kanalizacja Masów –<br>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 –<br>- 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 -<br>( kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 opkt1 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 5.194.493,58 zł**

w tym :

|   |               |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –<br>Umowa z dnia 30.09.2013 r- zadanie ;<br>Kanalizacja Masów – Kolanowice -           | 0 zł          |
| 2) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –<br>Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie :<br>Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I     | 878.282,-zł   |
| 3) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –<br>Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja<br>Jełowa – etap V               | 1.361.922,-zł |
| 4) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r<br>zadanie : Termomodernizacje obiektów<br>użyteczności publicznej | 714.289,58 zł |
| 5) pożyczka z BGK - Umowa z dnia 5.12.2012 r<br>Zadanie : Kanalizacja Jełowa -V etap                                | 0 zł          |
| 6) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r<br>zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II                        | 2.240.000,-zł |

### **III. Rok 2015 :**

#### **1. Przychody w roku 2015 - kwota 0 zł**

#### **2. Rozchody w roku 2015 - kwota 952.772 ,-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

#### **3.Planowany dług na 31.12.2015 - kwota 4.241.721,58 zł**

w tym :

- 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu – Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I 585.282,-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

### **IV. Rok 2016 :**

#### **1. Przychody w roku 2016 - kwota 0 zł**

## **2. Rozchody w roku 2016 – kwota 952.772 ,-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

## **3.Planowany dług na 31.12.2016 - kwota 3.288.949,58 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 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,-zł

## **V. Rok 2017 :**

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

### **2. Rozchody w roku 2017 – kwota 952.054 ,-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 –<br>- etap V   | 151.320 ,-zł |
| 3) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia<br>28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje<br>obiektów użyteczności publicznej | 135.152,-zł  |
| 4) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa<br>z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany<br>- etap II               | 373.300 ,-zł |

**3. Planowany dług na 31.12.2017 - kwota 2.336.895,58 zł**

w tym :

|   |               |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –<br>Umowa z dnia 15.11.2011 r - zadanie :<br>Kanalizacja Łubniany – Masów – etap I     | 0 zł          |
| 2) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –<br>Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja<br>Jełowa – etap V               | 907.962,-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,-zł |

**VI. Rok 2018 :**

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

**2. Rozchody w roku 2018 – kwota 659.772 ,-zł**

|  |              |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa<br>z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa –<br>- etap V               | 151.320 ,-zł |
| 2) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia<br>28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje<br>obiektów użyteczności publicznej | 135.152,-zł  |
| 3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa<br>z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany<br>- etap II               | 373.300 ,-zł |

### **3. Planowany dług na 31.12.2018 - kwota 1.677.123,58 zł**

w tym :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –<br>Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja<br>Jełowa – etap V               | 756.642,-zł   |
| 2) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r<br>zadanie : Termomodernizacje obiektów<br>użyteczności publicznej | 173.681,58 zł |
| 3) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r<br>zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II                        | 746.800,-zł   |

### **VII . Rok 2019 :**

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

#### **2. Rozchody w roku 2019 – kwota 659.772 ,-zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa<br>z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa –<br>- etap V               | 151.320 ,-zł |
| 2) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia<br>28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje<br>obiektów użyteczności publicznej | 135.152,-zł  |
| 3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa<br>z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany<br>- etap II               | 373.300 ,-zł |

### **3. Planowany dług na 31.12.2019 - kwota 1.017.351,58 zł**

w tym :

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

- |   |              |
|---|--------------|
| 2) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r<br>zadanie : Termomodernizacje obiektów<br>użyteczności publicznej | 38.529,58 zł |
| 3) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r<br>zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II                        | 373.500,-zł  |

### **VIII. Rok 2020 :**

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

**2. Rozchody w roku 2020 – kwota 563.349,58 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu - umowa<br>z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja Jełowa –<br>- etap V               | 151.320 ,-zł |
| 2) spłata pożyczki NFOŚi GW – umowa z dnia<br>28.05.2012 r - zadanie : Termomodernizacje<br>obiektów użyteczności publicznej | 38.529,58 zł |
| 3) spłata pożyczki WFOŚiGW w Opolu – umowa<br>z dnia 8.10.2013 r - zadanie : Kanalizacja Łubniany<br>- etap II               | 373.500 ,-zł |

**3.Planowany dług na 31.12.2020 - kwota 454.002,- zł**

w tym :

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –<br>Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja<br>Jełowa – etap V               | 454.002,-zł |
| 2) pożyczka NFOŚi GW – Umowa z dnia 28.05.2012 r<br>zadanie : Termomodernizacje obiektów<br>użyteczności publicznej | 0 zł        |
| 3) pożyczka z WFOŚiGW – Umowa z dnia 8.10.2013 r<br>zadanie : Kanalizacja Łubniany – etap II                        | 0 zł        |

### **IX. Rok 2021 :**

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

**2. Rozchody w roku 2021 – kwota 151.320 ,- zł**



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

**3.Planowany dług na 31.12.2021 - kwota 302.682,-zł**

w tym :

- 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –  
Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja  
Jełowa – etap V 302.682,-zł

**X. Rok 2022 :**

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

**2. Rozchody w roku 2022 – kwota 151.320 ,- zł**

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

**3.Planowany dług na 31.12.2022 - kwota 151.362 ,- zł**

w tym :

- 1) pożyczka WFOŚiGW w Opolu –  
Umowa z dnia 29.11.2012 r - zadanie : Kanalizacja  
Jełowa – etap V 151.362,-zł

**XI. Rok 2023 :**

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

**2. Rozchody w roku 2023 – kwota 151.362 ,- zł**

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