

Uchwała Nr XXVII/151/2016
Rady Gminy Oława
z dnia 18 lipca 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016 – 2031.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Oława
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2031 po zmianach stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach, określony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/151/2016
z dnia 2016-07-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	67 579 843,55	60 514 675,14	11 395 428,00	148 053,00	19 010 086,00	10 914 131,00	13 576 945,00	11 685 708,81	7 065 168,41	2 761 769,00	4 303 399,41
2017	71 180 003,37	55 500 516,00	11 464 130,00	148 793,00	19 494 051,00	11 001 444,00	13 648 738,00	4 679 522,00	15 679 487,37	2 042 782,00	13 636 705,37
2018	70 779 301,68	55 955 369,00	11 578 722,00	149 537,00	20 146 004,00	11 089 456,00	13 757 928,00	4 625 317,00	14 823 932,68	1 824 719,00	12 999 213,68
2019	69 735 699,04	56 243 136,00	11 694 559,00	150 285,00	19 299 172,00	11 178 171,00	13 867 992,00	4 671 570,00	13 492 563,04	1 038 452,00	5 605 087,00
2020	62 883 595,00	56 774 733,00	11 811 505,00	151 036,00	19 453 565,00	11 267 597,00	13 978 936,00	4 718 286,00	6 108 862,00	1 158 862,00	4 950 000,00
2021	61 327 689,00	57 451 770,00	11 929 620,00	151 792,00	19 759 194,00	11 407 737,00	14 090 767,00	4 815 469,00	3 875 919,00	1 125 919,00	3 000 000,00
2022	61 494 289,00	57 399 666,00	12 048 916,00	152 550,00	19 953 518,00	11 550 171,00	14 203 493,00	4 301 724,00	4 094 623,00	1 494 623,00	2 600 000,00
2023	62 145 684,00	57 872 416,00	12 169 405,00	153 313,00	20 113 146,00	11 642 572,00	14 317 121,00	4 344 741,00	4 273 268,00	1 273 268,00	3 000 000,00
2024	62 097 502,00	58 350 398,00	12 291 099,00	154 080,00	20 274 051,00	11 735 713,00	14 431 658,00	4 388 189,00	3 747 104,00	747 104,00	3 000 000,00
2025	62 623 750,00	58 831 616,00	12 414 010,00	154 850,00	20 436 244,00	11 829 598,00	14 547 111,00	4 432 071,00	3 792 134,00	792 134,00	3 000 000,00
2026	62 083 429,00	59 339 722,00	12 538 150,00	155 624,00	20 599 734,00	11 924 235,00	14 663 488,00	4 476 391,00	2 743 707,00	243 707,00	2 500 000,00
2027	62 155 544,00	59 828 078,00	12 663 532,00	156 403,00	20 764 532,00	12 019 629,00	14 780 796,00	4 521 155,00	2 327 466,00	327 466,00	2 000 000,00
2028	62 432 099,00	60 320 751,00	12 790 167,00	157 185,00	20 930 648,00	12 115 786,00	14 899 043,00	4 566 367,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00
2029	62 929 098,00	60 817 750,00	12 918 069,00	157 971,00	21 098 093,00	12 212 713,00	15 018 235,00	4 612 030,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00
2030	62 934 543,00	61 323 195,00	13 047 250,00	158 760,00	21 266 878,00	12 310 414,00	15 138 381,00	4 658 151,00	1 611 348,00	111 348,00	1 500 000,00
2031	62 940 440,00	61 829 091,00	13 177 722,00	159 554,00	21 437 013,00	12 408 898,00	15 259 488,00	4 704 732,00	1 111 349,00	111 349,00	1 000 000,00

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 wykraczających 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych 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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	67 095 879,55	52 178 692,13	0,00	0,00	0,00	752 900,00	740 000,00	0,00	0,00	14 917 187,42
2017	69 197 443,37	44 987 110,50	0,00	0,00	0,00	719 074,00	699 074,00	0,00	0,00	24 210 332,87
2018	68 756 737,68	44 662 269,00	0,00	0,00	0,00	706 636,00	686 636,00	0,00	0,00	24 094 468,68
2019	67 873 135,04	45 336 588,00	0,00	0,00	x	699 647,00	679 647,00	0,00	0,00	22 536 547,04
2020	61 381 031,00	45 525 227,00	0,00	0,00	x	586 188,00	566 188,00	0,00	0,00	15 855 804,00
2021	60 165 125,00	45 960 145,00	0,00	0,00	x	466 377,00	446 377,00	0,00	0,00	14 204 980,00
2022	60 331 725,00	45 891 145,00	0,00	0,00	x	425 680,00	405 680,00	0,00	0,00	14 440 580,00
2023	60 943 120,00	46 118 430,00	0,00	0,00	x	384 463,00	364 463,00	0,00	0,00	14 824 690,00
2024	60 894 938,00	46 210 631,00	0,00	0,00	x	342 373,00	322 273,00	0,00	0,00	14 684 307,00
2025	61 341 186,00	46 902 496,00	0,00	0,00	x	299 226,00	279 226,00	0,00	0,00	14 438 690,00
2026	60 718 365,00	46 993 491,00	0,00	0,00	x	253 363,00	233 363,00	0,00	0,00	13 724 874,00
2027	60 790 480,00	47 081 304,00	0,00	0,00	x	205 586,00	185 586,00	0,00	0,00	13 709 176,00
2028	60 995 035,00	47 175 323,00	0,00	0,00	x	162 285,00	142 285,00	0,00	0,00	13 819 712,00
2029	61 650 500,00	47 272 814,00	0,00	0,00	x	121 714,00	111 714,00	0,00	0,00	14 377 686,00
2030	61 764 543,00	47 350 761,00	0,00	0,00	x	60 857,00	50 857,00	0,00	0,00	14 413 782,00
2031	61 770 440,00	47 437 884,00	0,00	0,00	x	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	14 332 556,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	483 964,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 022 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 862 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 143 964,00	2 143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 560,00	1 982 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 022 564,00	2 022 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 862 564,00	1 862 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 564,00	1 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	21 168 862,00	0,00	8 335 983,01	9 995 983,01
2017	19 186 302,00	0,00	10 513 405,50	10 513 405,50
2018	17 163 738,00	0,00	11 293 100,00	11 293 100,00
2019	15 301 174,00	0,00	10 906 548,00	10 906 548,00
2020	13 798 610,00	0,00	11 249 506,00	11 249 506,00
2021	12 636 046,00	0,00	11 491 625,00	11 491 625,00
2022	11 473 482,00	0,00	11 508 521,00	11 508 521,00
2023	10 270 918,00	0,00	11 753 986,00	11 753 986,00
2024	9 068 354,00	0,00	12 139 767,00	12 139 767,00
2025	7 785 790,00	0,00	11 929 120,00	11 929 120,00
2026	6 420 726,00	0,00	12 346 231,00	12 346 231,00
2027	5 055 662,00	0,00	12 746 774,00	12 746 774,00
2028	3 618 598,00	0,00	13 145 428,00	13 145 428,00
2029	2 340 000,00	0,00	13 544 936,00	13 544 936,00
2030	1 170 000,00	0,00	13 972 434,00	13 972 434,00
2031	0,00	0,00	14 391 207,00	14 391 207,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,16	14,98%	17,43%	TAK	TAK
2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,18	14,79%	17,24%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,19	14,59%	17,03%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,17	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,20	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,21	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,21	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,21	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,21	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,20	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,20	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,21	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,21	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,22	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,22	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2031	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,23	21,77%	21,77%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	483 964,00	483 964,00	19 719 273,36	6 417 458,69	8 593 221,52	604 000,00	7 989 221,52	7 660 506,00	6 666 951,42	589 730,00
2017	1 982 560,00	1 982 560,00	19 494 937,00	6 215 300,00	24 346 857,87	615 000,00	23 731 857,87	23 718 597,87	491 735,00	0,00
2018	2 022 564,00	2 022 564,00	19 592 411,00	6 277 453,00	18 818 335,68	649 000,00	18 169 335,68	18 169 335,68	5 925 133,00	0,00
2019	1 862 564,00	1 862 564,00	19 690 373,00	6 340 227,00	21 985 547,04	649 000,00	21 336 547,04	21 236 547,04	1 300 000,00	0,00
2020	1 502 564,00	1 502 564,00	19 788 825,00	6 403 630,00	12 796 000,00	296 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	3 355 804,00	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	19 887 769,00	6 467 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	19 987 208,00	6 532 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	20 087 144,00	6 597 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	20 187 580,00	6 663 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	20 288 518,00	6 730 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	20 389 961,00	6 797 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	20 491 910,00	6 865 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	20 594 370,00	6 934 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	20 697 342,00	7 003 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	20 800 828,00	7 073 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	20 904 833,00	7 144 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	21 955,50	21 955,50	21 955,50	2 883 789,41	2 883 789,41	2 124 771,26	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	9 752 632,46	9 752 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 098 867,28	7 098 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 605 086,12	5 605 086,12	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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
Formuła									
2016	124 021,52	100 104,94	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 061 192,83	9 752 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 884 878,19	7 098 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 122 019,11	5 605 086,12	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 022 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 862 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/151/2016
z dnia 2016-07-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 910 343,34	8 593 221,52	24 346 857,87	18 818 335,68	21 985 547,04	12 796 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 516 100,00	604 000,00	615 000,00	649 000,00	649 000,00	296 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 394 243,34	7 989 221,52	23 731 857,87	18 169 335,68	21 336 547,04	12 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				55 620 403,11	647 187,52	19 562 072,87	15 247 595,68	19 566 547,04	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 620 403,11	647 187,52	19 562 072,87	15 247 595,68	19 566 547,04	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława - poprawa komunikacji mieszkańców z urzędem	Urząd Gminy Oława	2016	2018	1 509 515,52	117 770,52	715 245,00	676 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów oświatowych (szkół) w m.: Bystrzyca, Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Marcinkowice, Oława i Osiek	Urząd Gminy Oława	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach - Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2016	2017	2 105 410,71	49 753,50	2 055 657,21	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
72 905 994,85
2 813 000,00
70 092 994,85
50 779 435,85

0,00
50 779 435,85
<i>1 509 515,52</i>
<i>0,00</i>

<i>2 105 410,71</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy - Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy	Urząd Gminy Oława	2016	2017	3 720 920,99	58 363,50	3 662 557,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek oświatowych w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Oława i Osiek - Termomodernizacja placówek oświatowych w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Oława i Osiek	Urząd Gminy Oława	2016	2020	4 325 270,26	81 303,00	0,00	4 243 967,26	0,00	0,00
1.1.2.6	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice	Urząd Gminy Oława	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice	Urząd Gminy Oława	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Siedlce, Zakrzów	Urząd Gminy Oława	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława: skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice	Urząd Gminy Oława	2014	2019	43 959 285,63	339 997,00	13 128 613,17	10 327 128,42	19 566 547,04	0,00
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

Limit zobowiązań
3 720 920,99

81 303,00

0,00

0,00

0,00

43 362 285,63

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 289 940,23	7 946 034,00	4 784 785,00	3 570 740,00	2 419 000,00	12 796 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 516 100,00	604 000,00	615 000,00	649 000,00	649 000,00	296 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy - Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy	Urząd Gminy Oława	2015	2020	3 516 100,00	604 000,00	615 000,00	649 000,00	649 000,00	296 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w				39 773 840,23	7 342 034,00	4 169 785,00	2 921 740,00	1 770 000,00	12 500 000,00
1.3.2.1	Bystrzycy - Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w Bystrzycy	Urząd Gminy Oława	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza w Marcinkowicach - poprawa estetyki	Urząd Gminy Oława	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi do działek przemysłowych nr 494/605, 494/618, 494/619 na terenie SRG w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2006	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2019	2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 800 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać - poprawa rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej	Urząd Gminy Oława	2004	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2007	2017	14 898 473,93	5 007 894,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Siedlcach - poprawa funkcjonowania OSP	Urząd Gminy Oława	2006	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową w Stanowicach - Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową	OŁAWA	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
22 126 559,00
2 813 000,00
<i>2 813 000,00</i>

19 313 559,00
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>

<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>5 012 894,00</i>

<i>0,00</i>
<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w m.Gaj Oławski - poprawa życia kulturalnego	Urząd Gminy Oława	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibózycach - rozwój działalności kulturalno-oświatowej oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Oława	2014	2018	1 259 655,00	50 000,00	690 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2014	2019	1 190 650,00	60 000,00	150 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Ścinawie Polskiej (w 2015 r. środki z F.S.Ścinawy Polskiej i z budżetu) - poprawa jakości życia kult. (w 2015 r. środki z F.S.Ścinawy Polskiej i z budżetu)	Urząd Gminy Oława	2015	2020	1 191 972,30	51 860,00	0,00	150 000,00	250 000,00	700 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Boczna, Chrobrego, Sosnowa i Sobieskiego w Bystrzycy	Urząd Gminy Oława	2017	2018	1 350 000,00	0,00	628 260,00	721 740,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2020	2 662 815,00	86 100,00	520 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2020	2 936 400,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Ogrodowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2016	2020	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	1 290 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Poziomkowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - Budowa ul. Poziomkowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Oława	2015	2017	3 080 000,00	1 460 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2020	2 119 055,00	59 655,00	440 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Limit zobowiązań
0,00
1 200 000,00

1 060 000,00
51 860,00

0,00
2 426 100,00

2 860 000,00

0,00
3 030 000,00

2 099 655,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2020	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	1 530 000,00
1.3.2.20	Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej	Urząd Gminy Oława	2015	2017	593 867,00	450 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym Górniku - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym Górniku	Urząd Gminy Oława	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Niemilu - przystosowanie budynku na lokale mieszkalne i bibliotekę	Urząd Gminy Oława	2016	2017	43 050,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2013	2020	1 454 902,00	35 000,00	100 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe, Owczary - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej Śledźce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

455 000,00

0,00

43 050,00

1 075 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit

Objaśnienia
zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Oława na lata 2016-2031
z dnia 18.07.2016 roku

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w 2016 roku w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Gminy Oława nr XVIII/99/2016 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

II. Prognozowane dochody

W roku 2016 prognozuje się uzyskać dochody w wys. **67.579.843,55** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 60.514.675,14 zł i dochody majątkowe w wys. 7.065.168,41 zł. Łącznie plan dochodów zmniejsza się o kwotę 10.344.046,18 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF z dnia 22.06.2016 r. Zmiana wysokości dochodów w 2016 roku jest związana ze:

- 3) zwiększeniem dochodów bieżących w kwocie 51.886,51 zł – w tym m. innymi z tyt. otrzymanej dotacji na zadania własne i zlecone,
- 4) zmniejszeniem dochodów majątkowych w kwocie 10.395.911,69 zł.

	2016	2017	2018	2019
dochody ogółem	67 579 843,55	71 080 003,37	70 779.301,68	69 735 699,04
dochody bieżące	60 514 675,14	55 400 516,00	55 955 369,00	56 243 136,00
dochody majątkowe	7 065 168,41	15 679 487,37	14 823 932,68	13 492 563,04
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	89,51%	105,33%	99,44%	98,53%

Zmiana planowanych dochodów majątkowych zarówno w 2016 r. jak i w latach 2017-2019 wynika z nowego montażu finansowego sporządzonego do wniosku o dotację na zadanie inwestycyjne pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice” w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr POLiŚ.2.3/2/2016. Termin składania wniosku o dofinansowanie upływa w dniu 01.08.2016 r.

III. Planowane wydatki

W 2016 roku dokonuje się zmiany zarówno w strukturze planowanych wydatków, jak i w kwocie wydatków. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 10.344.046,18 zł w tym:

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.183,51 zł,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.381.229,69 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **67.095.879,55** zł, w tym: wydatki bieżące – 52.178.692,13 zł i wydatki majątkowe – 14.917.187,42 zł. Wydatki majątkowe stanowią 22,23% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące – 77,77%.

	2016	2017	2018	2019
wydatki ogółem	67 095 879,55	69 197 443,37	68 756 737,68	67 837 135,04
wydatki bieżące	52 178 692,13	44 987 110,50	44 662 269,00	45 336 588,00
wydatki majątkowe	14 917 187,42	24 210 332,87	24 094 468,68	22 536 547,04
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	94,64%	103,13%	99,36%	98,71,24%

Zmiana w planie wydatków zarówno w 2016 r., jak i w latach 2017-2019 jest wynikiem przede wszystkim dostosowania planów wydatków majątkowych do składanego wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności.

IV. Wynik budżetu

W 2016 roku planowana nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi **483.964** zł. W latach 2016-2031 planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

V. Planowane przychody i rozchody

1. Przychody:

Planowane w roku 2016 przychody nie ulegają zmianie i wynoszą **1.660.000** zł z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W roku 2017 i w latach następnych nie planuje się wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – w związku z niemożliwością ich wyliczenia w b. okresie.

2. Rozchody

Planowane w 2016 roku rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą **2.143.964** zł. Rozchody wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek i kredytów. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo. W planie rozchodów 2016 roku są ujęte następujące pozycje:

– spłata kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem Spółdzielczym, PKO i BOŚ oraz aneksami do tych umów) – 1.101.404 zł

– spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat) – 1.042.560 zł.

W latach 2017-2031 – planowane rozchody nie ulegają zmianie.

VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Na koniec 2015 r. kwota zadłużenia wyniosła **23.312.826** zł. Począwszy od roku 2015 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która została wypracowana już w 2015 roku i nadal sukcesywnie będzie uzyskiwana aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

rok	kwota długu na początek okresu	przychody	rozchody	różnice kursowe (-)	różnice kursowe (+)	kwota długu na koniec okresu
2013	24 662 991,00	4 135 200,00	2 792 012,00		593,00	26 006 772,00
2014	26 006 772,00	4 411 000,00	3 901 966,00	11 632,00		26 504 174,00
2015	26 504 174,00	100 300,00	3 291 648,00			23 312 826,00
2016	23 312 826,00		2 143 964,00			21 168 862,00
2017	21 168 862,00		1 982 560,00			19 186 302,00
2018	19 186 302,00		2 022 564,00			17 163 738,00
2019	17 163 738,00		1 862 564,00			15 301 174,00
2020	15 301 174,00		1 502 564,00			13 798 610,00
2021	13 798 610,00		1 162 564,00			12 636 046,00
2022	12 636 046,00		1 162 564,00			11 473 482,00
2023	11 473 482,00		1 202 564,00			10 270 918,00
2024	10 270 918,00		1 202 564,00			9 068 354,00
2025	9 068 354,00		1 282 564,00			7 785 790,00
2026	7 785 790,00		1 365 064,00			6 420 726,00

2027	6 420 726,00		1 365 064,00		5 055 662,00
2028	5 055 662,00		1 437 064,00		3 618 598,00
2029	3 618 598,00		1 278 598,00		2 340 000,00
2030	2 340 000,00		1 170 000,00		1 170 000,00
2031	1 170 000,00		1 170 000,00		0,00

W 2016 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 8.335.983,01 zł.

Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźniki spłaty zobowiązań	2016	2017	2018	2019
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	14,98% %	14,79% %	14,59% %	17,53 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego o wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy	17,43%	17,24%	17,03%	17,53 %
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	16,42%	17,64%	18,53%	17,13 %
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego. art. 244 ufp.	tak	tak	tak	tak
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	4,27%	3,77%	3,83%	3,65%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	4,27%	3,77%	3,83%	3,65%

VII. Wykaz przedsięwzięć

W związku z koniecznością dostosowania kwot ujętych we wnioskach planowanych do złożenia o dofinansowanie, w wykazie przedsięwzięć zamiast w poz. 1.3 (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), planowane wydatki na te zadania sklasyfikowane w §6050 zostały ujęte w poz. 1.1 (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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).

1.1.2.1 – Zadanie inwest. pn.: „Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława”

Zbiorne zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania				
	Lata 2016-2018	2016	2017	2018
Planowana dotacja § 6057	1 283 088,19	100 104,94	607 958,25	575 025,00
Planowane środki własne do dotacji § 6059	226 427,33	17 665,58	107 286,75	101 475,00
Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2016-2031:	1 509 515,52	117 770,52	715 245,00	676 500,00

1.1.2.2 – Zadanie inwest. pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława”

Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach
Zbiorne zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania

		Lata 2016-2017	2016	2017
Środki z budżetu Gminy	§ 6050	116 792,06	49 753,50	67 038,56
Planowana dotacja	§ 6057	1 690 325,85	0	1 690 325,85
Planowane środki własne do dotacji	§ 6059	298 292,80	0	298 292,80
Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2016-2031:		2 105 410,71	49 753,50	2 055 657,21

1.1.2.3 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława”

Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy				
Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania				
		Lata 2016-2017	2016	2017
Środki z budżetu Gminy	§ 6050	172 204,98	58 363,50	113 841,48
Planowana dotacja	§ 6057	3 016 408,61	0	3 016 408,61
Planowane środki własne do dotacji	§ 6059	532 307,40	0	532 307,40
Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2016-2031:		3 720 920,99	58 363,50	3 662 557,49

1.1.2.4 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława”

Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Oława Osiek					
Zbiorcze zestawieni wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania					
		Lata 2016-2018	2016	2017	2018
Środki z budżetu Gminy	§ 6050	224 020,49	81 303,00		142 717,49
Planowana dotacja	§ 6057	3 486 062,30	0		3 486 062,30
Planowane środki własne do dotacji	§ 6059	615 187,47	0		615 187,47
Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2016-2031:		4 325 270,26	81 303,00	0,00	4 243 967,26

1.1.2.5 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice”

Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława						
Zbiorcze zestawieni wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania						
		Lata 2016-2018	2016	2017	2018	2019
Środki z budżetu Gminy	§ 6050	17 324 524,93	339 997,00	4 320 000,00	4 220 000,00	8 444 527,93
Planowana dotacja	§ 6057	13 080 805,85	0,00 zł	4 437 939,75	3 037 779,98	5 605 086,12
Planowane środki własne do dotacji	§ 6059	12 956 954,85	0,00 zł	4 370 673,42	3 069 348,44	5 516 932,99
Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2016-2031:		43 362 285,63	339 997,00	13 128 613,17	10 327 128,42	19 566 547,04