Uchwała Nr XXXII/191/2016
Rady Gminy Oława
z dnia 30 listopada 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 ze zm.) 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 2016 r. poz. 1870.)

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 XXXII/191/2016
z dnia 2016-11-30

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
						z podatku od nieruchomości					
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	68 564 216,16	62 918 234,42	11 395 428,00	148 053,00	19 013 831,00	10 914 131,00	13 591 945,00	14 080 064,23	5 645 981,74	2 699 749,00	2 946 232,74
2017	82 104 344,46	66 041 530,00	12 593 881,00	148 793,00	20 515 736,00	12 714 131,00	13 554 087,00	13 720 395,00	16 062 814,46	2 042 782,00	14 020 032,46
2018	81 627 421,53	66 803 488,85	12 719 820,00	149 537,00	20 717 243,00	12 815 844,00	13 757 928,00	13 857 958,00	14 823 932,68	1 824 719,00	12 999 213,68
2019	81 197 030,59	67 704 467,55	12 847 018,00	150 285,00	20 845 301,00	12 918 371,00	13 867 992,00	13 996 538,00	13 492 563,04	1 038 452,00	12 454 111,04
2020	74 459 258,00	68 350 396,00	12 975 488,00	151 036,00	21 012 063,00	13 021 718,00	13 978 963,00	14 236 503,00	6 108 862,00	1 158 862,00	4 950 000,00
2021	73 008 817,00	69 132 898,00	13 105 243,00	151 792,00	21 330 801,00	13 175 892,00	14 090 767,00	14 327 868,00	3 875 919,00	1 125 919,00	2 750 000,00
2022	73 844 425,00	69 749 802,00	13 236 296,00	152 550,00	21 650 801,00	13 550 171,00	14 203 493,00	14 337 898,00	4 094 623,00	1 494 623,00	2 600 000,00
2023	74 768 780,00	70 495 512,00	13 368 658,00	153 313,00	21 974 007,00	13 642 572,00	14 317 121,00	14 481 277,00	4 273 268,00	1 273 268,00	3 000 000,00
2024	74 995 976,00	71 248 872,00	13 502 345,00	154 080,00	22 299 799,00	13 735 713,00	14 431 658,00	14 626 089,00	3 747 104,00	747 104,00	3 000 000,00
2025	75 800 038,00	72 007 904,00	13 637 368,00	154 850,00	22 628 198,00	13 829 598,00	14 547 111,00	14 772 350,00	3 792 134,00	792 134,00	3 000 000,00
2026	75 538 993,00	72 795 286,00	13 773 742,00	155 624,00	22 959 223,00	13 924 235,00	14 663 488,00	14 920 074,00	2 743 707,00	243 707,00	2 500 000,00
2027	75 894 866,00	73 567 400,00	13 911 480,00	156 403,00	23 292 897,00	14 019 629,00	14 780 796,00	15 069 274,00	2 327 466,00	327 466,00	2 000 000,00
2028	76 456 683,00	74 345 335,00	14 050 594,00	157 185,00	23 629 240,00	14 115 786,00	14 899 043,00	15 219 967,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00
2029	77 241 471,00	75 130 123,00	14 191 100,00	157 971,00	23 968 274,00	14 212 713,00	15 018 235,00	15 372 167,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00
2030	77 537 254,00	75 925 906,00	14 333 011,00	158 760,00	24 310 020,00	14 310 414,00	15 138 381,00	15 525 888,00	1 611 348,00	111 348,00	1 500 000,00
2031	77 686 062,00	76 574 713,00	14 476 341,00	159 554,00	24 504 501,00	14 408 898,00	15 259 488,00	15 681 147,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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 [4)]	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]	w tym:		
								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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	68 080 252,16	55 413 751,17	0,00	0,00	0,00	652 900,00	640 000,00	0,00	0,00	12 666 500,99
2017	84 961 784,46	52 654 370,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	32 307 414,46
2018	79 604 857,53	53 510 188,85	0,00	0,00	0,00	574 080,00	574 080,00	0,00	0,00	26 094 668,68
2019	79 334 466,59	53 797 919,55	0,00	0,00	x	562 598,00	562 598,00	0,00	0,00	25 536 547,04
2020	72 956 694,00	55 100 890,00	0,00	0,00	x	545 720,00	545 720,00	0,00	0,00	17 855 804,00
2021	71 846 253,00	55 641 273,00	0,00	0,00	x	466 377,00	466 377,00	0,00	0,00	16 204 980,00
2022	72 681 861,00	56 241 281,00	0,00	0,00	x	425 680,00	425 680,00	0,00	0,00	16 440 580,00
2023	73 566 216,00	56 781 526,00	0,00	0,00	x	384 463,00	384 463,00	0,00	0,00	16 784 690,00
2024	73 793 412,00	56 814 746,00	0,00	0,00	x	342 373,00	342 273,00	0,00	0,00	16 978 666,00
2025	74 517 474,00	57 511 424,00	0,00	0,00	x	299 226,00	299 226,00	0,00	0,00	17 006 050,00
2026	74 173 929,00	57 606 248,00	0,00	0,00	x	253 363,00	253 363,00	0,00	0,00	16 567 681,00
2027	74 529 802,00	57 699 905,00	0,00	0,00	x	205 586,00	205 586,00	0,00	0,00	16 829 897,00
2028	75 019 619,00	57 798 784,00	0,00	0,00	x	162 285,00	162 285,00	0,00	0,00	17 220 835,00
2029	75 962 873,00	57 901 155,00	0,00	0,00	x	121 714,00	121 714,00	0,00	0,00	18 061 718,00
2030	76 367 254,00	57 983 990,00	0,00	0,00	x	60 857,00	60 857,00	0,00	0,00	18 383 264,00
2031	76 516 062,00	58 026 021,00	0,00	0,00	x	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	18 490 041,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-2 857 440,00	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00	2 857 440,00	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 budżetu x	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 6) 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 przychodowych.

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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	21 168 862,00	0,00	7 504 483,25	9 164 483,25
2017	19 186 302,00	0,00	13 387 160,00	18 227 160,00
2018	17 163 738,00	0,00	13 293 300,00	13 293 300,00
2019	15 301 174,00	0,00	13 906 548,00	13 906 548,00
2020	13 798 610,00	0,00	13 249 506,00	13 249 506,00
2021	12 636 046,00	0,00	13 491 625,00	13 491 625,00
2022	11 473 482,00	0,00	13 508 521,00	13 508 521,00
2023	10 270 918,00	0,00	13 713 986,00	13 713 986,00
2024	9 068 354,00	0,00	14 434 126,00	14 434 126,00
2025	7 785 790,00	0,00	14 496 480,00	14 496 480,00
2026	6 420 726,00	0,00	15 189 038,00	15 189 038,00
2027	5 055 662,00	0,00	15 867 495,00	15 867 495,00
2028	3 618 598,00	0,00	16 546 551,00	16 546 551,00
2029	2 340 000,00	0,00	17 228 968,00	17 228 968,00
2030	1 170 000,00	0,00	17 941 916,00	17 941 916,00
2031	0,00	0,00	18 548 692,00	18 548 692,00

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		((2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,15	14,98%	17,43%	TAK	TAK
2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,19	14,28%	16,72%	TAK	TAK
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,19	14,46%	16,90%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,18	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,19	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,20	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,20	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,20	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,20	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,20	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2026	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,20	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2027	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,21	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2028	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,22	20,65%	20,65%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,22	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	0,23	21,86%	21,86%	TAK	TAK
2031	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,24	22,51%	22,51%	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							
		Spłaty 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	19 708 698,20	6 544 803,17	5 008 962,52	604 000,00	4 404 962,52	5 475 139,79	6 701 022,58	490 338,62
2017	0,00	0,00	20 155 492,00	6 746 477,00	28 092 723,87	1 056 441,00	27 036 282,87	29 080 458,23	1 706 473,73	1 520 482,50
2018	2 022 564,00	2 022 564,00	20 256 269,00	6 877 453,00	25 157 923,68	1 090 441,00	24 067 482,68	23 417 482,68	2 620 186,00	57 000,00
2019	1 862 564,00	1 862 564,00	20 357 551,00	6 890 227,00	26 426 988,04	1 090 441,00	25 336 547,04	25 236 547,04	150 000,00	50 000,00
2020	1 502 564,00	1 502 564,00	20 459 339,00	6 903 630,00	9 556 000,00	296 000,00	9 260 000,00	9 260 000,00	8 595 804,00	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	20 561 635,00	6 967 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	20 664 443,00	7 032 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	20 767 766,00	7 197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	20 871 604,00	7 263 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	20 988 518,00	7 330 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	21 080 842,00	7 397 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	21 186 247,00	7 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	21 292 178,00	7 234 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	21 398 639,00	7 333 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	21 505 632,00	7 373 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	21 613 160,00	7 444 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	2 224 876,19	2 224 876,19	2 124 771,25	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	13 060 132,46	13 060 132,46	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	20 311 192,53	13 060 132,46	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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						
				w tym:			
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 XXXII/191/2016
z dnia 2016-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**106 921 886,34**	**5 008 962,52**	**28 092 723,87**	**25 157 923,68**	**26 426 988,04**	**9 556 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 840 423,00**	**604 000,00**	**1 056 441,00**	**1 090 441,00**	**1 090 441,00**	**296 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**102 081 463,34**	**4 404 962,52**	**27 036 282,87**	**24 067 482,68**	**25 336 547,04**	**9 260 000,00**
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:**				**61 013 048,11**	**667 187,52**	**23 212 072,87**	**16 897 595,68**	**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**				**61 013 048,11**	**667 187,52**	**23 212 072,87**	**16 897 595,68**	**19 566 547,04**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców*	*Urząd Gminy Oława*	*2015*	*2018*	*4 172 645,00*	*0,00*	*2 500 000,00*	*1 600 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława - poprawa komunikacji mieszkańców z urzedem*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2018*	*1 509 515,52*	*117 770,52*	*715 245,00*	*676 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa wraz z docieplenie m świetlicy wiejskiej w Osieku*	*Urząd Gminy Oława*	*2017*	*2018*	*1 200 000,00*	*0,00*	*1 150 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Termomodernizacja obiektów oświatowych (szkół) w m.: Bystrzyca, Chwalibożyce, Drzemlikowice, Marcinkowice, Oława i Osiek*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach - Termo*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2017*	*2 105 410,71*	*49 753,50*	*2 055 657,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
83 498 630,85
4 137 323,00
79 361 307,85
56 099 435,85

0,00
56 099 435,85
4 100 000,00
1 509 515,52
1 200 000,00
0,00
2 105 410,71

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						
1.1.2.6	*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*
1.1.2.7	*Termomodernizacja placówk oświatowych w m.: Chwalibożyce, Drzemlikowice, Oława i Osiek - Termomodernizacja placówk oświatowych w m.: Chwalibożyce, 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*
1.1.2.8	*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*
1.1.2.9	*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*
1.1.2.10	*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*
1.1.2.11	*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*	*43 979 285,63*	*359 997,00*	*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
43 382 285,63
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**				**45 908 838,23**	**4 341 775,00**	**4 880 651,00**	**8 260 328,00**	**6 860 441,00**	**9 556 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 840 423,00**	**604 000,00**	**1 056 441,00**	**1 090 441,00**	**1 090 441,00**	**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*
1.3.1.2	*Utrzymanie i prowadzenie na terenie Gminy Oława Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów*	*Urząd Gminy Oława*	*2017*	*2019*	*1 324 323,00*	*0,00*	*441 441,00*	*441 441,00*	*441 441,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**41 068 415,23**	**3 737 775,00**	**3 824 210,00**	**7 169 887,00**	**5 770 000,00**	**9 260 000,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w 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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 środkowiska*	*Urząd Gminy Oława*	*2007*	*2017*	*15 512 868,93*	*2 830 379,00*	*2 796 910,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
27 399 195,00
4 137 323,00
2 813 000,00
1 324 323,00
23 261 872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 627 289,00

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						
1.3.2.7	*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 w Stanowicach*	*OŁAWA*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 i zaplecza wraz z infrastrukturą w m. Jankowice - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2019*	*2 025 830,00*	*25 830,00*	*20 000,00*	*600 000,00*	*1 380 000,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach*	*Urząd Gminy Oława*	*2014*	*2019*	*2 090 650,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i boiskami sportowymi oraz zapleczem w Ścinawie Polskiej - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców*	*Urząd Gminy Oława*	*2015*	*2019*	*1 531 973,30*	*51 860,00*	*30 000,00*	*600 000,00*	*800 000,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Budowa świetlicy wraz z infrastrukrutą w m. Ścinawa - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2020*	*2 660 000,00*	*40 000,00*	*20 000,00*	*300 000,00*	*410 000,00*	*1 890 000,00*
1.3.2.14	*Budowa ul. Boczna, Chrobrego, Sosnowa i Sobieskiego w Bystrzycy*	*Urząd Gminy Oława*	*2017*	*2019*	*750 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*400 000,00*	*300 000,00*	*0,00*
1.3.2.15	*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*	*0,00*	*120 000,00*	*100 000,00*	*1 820 000,00*
1.3.2.16	*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*	*2 894 850,00*	*18 450,00*	*0,00*	*110 000,00*	*600 000,00*	*2 160 000,00*

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
2 025 830,00
2 020 000,00
1 481 860,00
2 660 000,00
750 000,00
2 126 100,00
2 888 450,00

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						
1.3.2.17	*Budowa ul. Ogrodowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach*	*Urząd Gminy Oława*	*2018*	*2020*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*	*110 000,00*	*1 790 000,00*
1.3.2.18	*Budowa ul. Poziomkowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznycm - Budowa ul. Poziomkowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznycm*	*Urząd Gminy Oława*	*2015*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych*	*Urząd Gminy Oława*	*2013*	*2020*	*2 159 655,00*	*59 655,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*1 600 000,00*
1.3.2.20	*Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych*	*Urząd Gminy Oława*	*2015*	*2019*	*1 953 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 530 000,00*	*370 000,00*	*0,00*
1.3.2.21	*Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej*	*Urząd Gminy Oława*	*2015*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*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*
1.3.2.23	*Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach - Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2017*	*850 000,00*	*100 000,00*	*750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*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*
1.3.2.25	*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środkowiska*	*Urząd Gminy Oława*	*2012*	*2018*	*436 126,00*	*23 340,00*	*14 458,00*	*105 542,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.26	*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Śinawa Polska*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2018*	*285 095,00*	*126 300,00*	*58 795,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.27	*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środkowiska*	*Urząd Gminy Oława*	*2013*	*2019*	*1 434 902,00*	*15 000,00*	*8 330,00*	*940 000,00*	*200 000,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
0,00
0,00
59 655,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
43 050,00
143 340,00
285 095,00
1 163 330,00

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						
1.3.2.28	*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej i w Owczarach*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2018*	*135 000,00*	*15 000,00*	*12 600,00*	*107 400,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.29	*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środkowiska*	*Urząd Gminy Oława*	*2011*	*2018*	*1 142 600,00*	*314 336,00*	*31 592,00*	*656 945,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.30	*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*
1.3.2.31	*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*
1.3.2.32	*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*
1.3.2.33	*Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, 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*
1.3.2.34	*Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce, 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
135 000,00
1 002 873,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Objaśnienia

zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Oława na lata 2016-2031

z dnia 30 listopada 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. **68.564.216,16** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 62.918.234,42 zł i dochody majątkowe w wys. 5.645.981,74 zł. Łącznie plan dochodów zwiększa się o kwotę 553.598 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF z dnia 28.10.2016 r. Zmiana wysokości dochodów w 2016 roku jest związana z:

3) zwiększeniem dochodów bieżących w kwocie 583.535 zł – w tym m. innymi z tyt. otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, darowizn oraz na podstawie wykonania za X m-cy b. roku

4) zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 29.937 zł – w tym z tyt. sprzedaży gruntów rolnych.

	2016	2017	2018	2019
dochody ogółem	68 564 216,16	82 104 344,46	81 627 421,53	81 197 030,59
dochody bieżące	62 918 234,42	66 041 530,00	66 803 488,85	67 704 467,55
dochody majątkowe	5 645 981,74	16 032 814,46	14 823 932,68	13 492 563,04
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	90,81%	119,75%	99,42%	99,47%

W roku 2017 i w latach następnych, w związku z ponowną analizą, prognozowane dochody zostały dostosowane do prognozy ujętej w projekcie WPF na lata 2017-2031 zmianie.

III. Planowane wydatki

W 2016 roku dokonuje się zmiany zarówno w strukturze planowanych wydatków, jak i w kwocie wydatków. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 553.598 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF z dnia 28.10.2016 r. w tym:

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.093.910 zł,
2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 540.312 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **68.080.252,16** zł, w tym: wydatki bieżące – 55.413.751,17 zł i wydatki majątkowe – 12.666.500,99 zł. Wydatki majątkowe stanowią 18,61% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 81,39%.

	2016	2017	2018	2019
wydatki ogółem	68 080 252,16	84 861 784,46	79 604 857,53	79 334 466,59
wydatki bieżące	55 413 751,17	52 654 370,00	53 510 188,85	53 797 919,55
wydatki majątkowe	12 666 500,99	32 307 414,46	26 094 668,68	25 536 547,04
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	96,02%	124,80%	93,69%	99,66%

W roku 2017 i w latach następnych kwoty planowanych wydatków ogółem zostały dostosowane do projektu WPF na lata 2017-2031.

IV. Wynik budżetu

W 2016 roku planowana nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi **483.964** zł. W roku 2017 planuje się deficyt w wys. 2.857.440 zł, który zostanie sfinansowany kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustaw o finansach publicznych. W latach 2018-2031 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 planuje się uzyskanie kwoty wolnych środków w wys. 4.840.000 zł. Natomiast w roku 2018 i 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 się zmniejsza o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. Na sfinansowanie spłat w 2016 r. przeznaczona została nadwyżkę budżetu, która została wypracowana już w 2015 roku i, którą planuje się uzyskać w 2016 r. W 2017 r. kwota długu spłacona zostanie z kwoty wolnych środków. W roku 2018 i w latach następnych planuje się wypracowanie nadwyżki, która przeznaczona będzie 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 7.504.483,25 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% %	14,28% %	14,46% %	17,40 %
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%	16,72%	16,90%	17,40 %
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	14,88%	18,79%	18,50%	18,41 %
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	4,06%	3,14%	3,18%	2,99%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	4,06%	3,14%	3,18%	2,99%

VII. Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć ujętych w WPF na 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 o finansach publicznych planowane kwoty nie ulegają zmianie.

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"

Zbiorcze 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				
Zbiorcze 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.: Chwalibożyce, 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**	17 344 524,93	359 997,00	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:		**43 382 285,63**	**359 997,00**	**13 128 613,17**	**10 327 128,42**	**19 566 547,04**