

Uchwała Nr XXXIII/199/2016
Rady Gminy Oława
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017 – 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 2017– 2031 stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oława uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 uchwały.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XVIII/99/2015 Rady Gminy Oława z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/199/2016
z dnia 2016-12-30

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 podatku od nieruchomości	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]										
2017	80 907 974,46	66 041 530,00	12 714 131,00	148 793,00	20 515 736,00	12 593 881,00	13 554 087,00	13 720 395,00	14 866 444,46	2 042 782,00	12 823 662,46
2018	81 447 421,53	66 623 488,85	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	13 978 936,00	14 136 503,00	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 późn. 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	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			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	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]									
2017	83 765 414,46	52 577 824,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	31 187 590,46
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	342 373,00	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	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]								
2017	-2 857 440,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	2 857 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 842 564,00	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. ⁶⁾ 243 ustawy	
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]				
2017	1 802 560,00	1 802 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 842 564,00	1 842 564,00	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 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])
2017	19 006 302,00	0,00	13 463 706,00	18 123 706,00
2018	17 163 738,00	0,00	13 113 300,00	13 113 300,00
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 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) ¹⁾	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) ²⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,19	17,21%	18,69%	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,18	17,52%	19,00%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,18	17,95%	19,43%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,19	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,20	18,70%	18,70%	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]					
2017	0,00	0,00	20 155 492,00	6 746 477,00	27 098 763,87	1 056 441,00	26 042 322,87	27 960 634,23	1 706 473,73	1 520 482,50
2018	1 842 564,00	1 842 564,00	20 256 269,00	6 877 453,00	24 923 923,68	1 090 441,00	23 833 482,68	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	25 336 547,00	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:			
			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									
2017	0,00	0,00	0,00	11 863 762,46	11 863 762,46	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									
2017	18 412 192,83	11 863 762,46	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: 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									
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 dokonana 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							
2017	1 802 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 842 564,00	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 XXXIII/199/2016
z dnia 2016-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 335 328,34	27 098 763,87	24 923 923,68	26 426 988,04	9 556 000,00	83 843 011,83
1.a	- wydatki bieżące				4 840 423,00	1 056 441,00	1 090 441,00	1 090 441,00	296 000,00	3 533 323,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 494 905,34	26 042 322,87	23 833 482,68	25 336 547,04	9 260 000,00	80 309 688,83
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:				58 812 384,11	21 313 072,87	16 663 595,68	19 566 547,04	0,00	53 380 551,83
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 812 384,11	21 313 072,87	16 663 595,68	19 566 547,04	0,00	53 380 551,83
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibózycach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2015	2018	3 239 645,00	1 751 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00
1.1.2.2	Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława - poprawa komunikacji mieszkańców z urzędem	Urząd Gminy Oława	2016	2018	1 509 515,52	715 245,00	676 500,00	0,00	0,00	1 391 745,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z dociepleniem świetlicy wiejskiej w Osieku	Urząd Gminy Oława	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Oława	2016	2017	2 105 410,71	2 055 657,21	0,00	0,00	0,00	2 055 657,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Oława	2016	2017	3 720 920,99	3 662 557,49	0,00	0,00	0,00	3 662 557,99
1.1.2.6	Termomodernizacja placówek oświatowych w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Oława i Osiek - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Oława	2016	2018	4 325 270,26	0,00	4 243 967,26	0,00	0,00	81 303,00
1.1.2.7	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	43 911 621,63	13 128 613,17	10 327 128,42	19 566 547,04	0,00	43 022 288,63
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 522 944,23	5 785 691,00	8 260 328,00	6 860 441,00	9 556 000,00	30 462 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 840 423,00	1 056 441,00	1 090 441,00	1 090 441,00	296 000,00	3 533 323,00
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	615 000,00	649 000,00	649 000,00	296 000,00	2 209 000,00
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	441 441,00	441 441,00	441 441,00	0,00	1 324 323,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 682 521,23	4 729 250,00	7 169 887,00	5 770 000,00	9 260 000,00	26 929 137,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	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		2007	2017	15 412 868,93	2 796 910,00	0,00	0,00	0,00	2 796 910,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy i zaplecza wraz z infrastrukturą w m. Jankowice - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2016	2019	2 051 660,00	20 000,00	600 000,00	1 380 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2014	2019	2 080 650,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.4	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	1 480 113,30	30 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą w m. Ścinawa - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2016	2020	2 620 000,00	20 000,00	300 000,00	410 000,00	1 890 000,00	2 620 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Bocznej, Chrobrego, Sosnowej i Sobieskiego w Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Oława	2017	2019	750 000,00	50 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.7	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	0,00	120 000,00	100 000,00	1 820 000,00	2 040 000,00
1.3.2.8	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	0,00	110 000,00	600 000,00	2 160 000,00	2 870 000,00
1.3.2.9	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	600 000,00	110 000,00	1 790 000,00	2 500 000,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	500 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	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	1 530 000,00	370 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz z dociepleniem świetlicy wiejskiej w Osieku	Urząd Gminy Oława	2017	2017	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach - Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach	Urząd Gminy Oława	2016	2017	765 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2012	2018	436 126,00	24 298,00	105 542,00	0,00	0,00	129 840,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Śinawa Polska	Urząd Gminy Oława	2016	2018	264 679,00	77 245,00	100 000,00	0,00	0,00	177 245,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2013	2019	1 427 282,00	12 020,00	940 000,00	200 000,00	0,00	1 152 020,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej i w Owczarach	Urząd Gminy Oława	2016	2018	123 690,00	12 600,00	107 400,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2011	2018	1 126 082,00	58 652,00	656 945,00	0,00	0,00	715 597,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031

I. Uwagi ogólne

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (dalej WPF) na lata 2017-2031 opracowana została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Wójtowi Gminy Oława.

Uchwała w sprawie WPF jest zgodnie z przepisami uchwałą kroczącą. W przypadku ustalania danych prognozy na rok następny, tak jak ma to miejsce w obecnym przypadku, przyjęto, że WPF Gminy Oława na lata 2017-2031 będzie nową uchwałą (z klauzulą uchylenia prognozy poprzednio obowiązującej z dniem 31 grudnia 2016 r.), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Podstawą przygotowania WPF na lata 2017-2031 była analiza głównych źródeł dochodów Gminy Oława w latach 2014 – 2015 z uwzględnieniem wykonania za 10 m-cy 2016 roku i prognozy wykonania na dzień 31.12.2016 roku. Przy opracowywaniu WPF uwzględniono także posiadaną wiedzę o zawartych umowach dotacyjnych, umowach kredytowych, harmonogramach spłat, realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach. Do opracowania WPF Gminy Oława posłużono się również założeniami makroekonomicznymi. Z projektu ustawy budżetowej na 2017 r. i uzasadnienia (druk nr 881) wynika prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3%, wzrost subwencji ogólnej (w tym oświatowej o 1,0%) oraz wzrost z wpływów z PIT i CIT (udział gmin w PIT o 0,1% wyższy niż w 2016 r.). Z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST wynika m. in. prognozowany w 2017 r. wzrost PKB – 3,6%.

W oparciu o przeprowadzone analizy, wiedzę o potencjalnych źródłach dochodów, oraz w oparciu o założenia makroekonomiczne Rządu, zrodziła się konieczność ponownego oszacowania przyjętych wielkości, co też skutkuje zmianą tych wielkości w WPF na lata 2017-2031. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w 2017 roku i w latach następnych wynikają z możliwości finansowych Gminy Oława oraz z faktu, iż przy uchwalaniu budżetu na 2017 rok i WPF na lata 2017-2031, należy zachować ustawowe wskaźniki. Kryterium zachowania wskaźników ma tu dominujące znaczenie. W budżecie Gminy Oława w 2017 roku przyjęto wzrost o 18,71% prognozowanych dochodów i wzrost o 33,64% planowanych wydatków w stosunku do roku 2016. Wpływ na wzrost dochodów i wydatków w 2017 r. ma realna możliwość pozyskania w latach 2017-2018 dotacji ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020 (PROW, RPO WD, NFOŚiGW–POIiŚ). Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, w roku 2017 przyjęty wzrost prognozowanych dochodów i planowanych wydatków jest uzasadniony. Z kolei, w 2018 roku prognozuje się spadek dochodów o 0,58% i spadek wydatków o 6,31% w stosunku do roku 2017. Od roku 2019 przyjmuje się wzrost planowanych dochodów bieżących o 0,55% przy jednoczesnym spadku dochodów majątkowych. W latach następnych, to jest 2020-2031 wzrost planowanych dochodów i wydatków kształtuje się na podobnym poziomie.

II. Prognozowane dochody – w 2017 r. prognozuje się uzyskać dochody w kwocie 80.907.974,46 zł, a w tym: bieżące – 66.041.530 zł i majątkowe – 14.866.444,46 zł. Na wielkości planowanych w 2017 r. dochodów wpływ miały m.in. zwiększenie planowanych

wpływów z tyt. podatków, dotacje na świadczenia wychowawcze, oddanie do użytku części kanalizacji sanitarnych i nowych sieci wodociągowych oraz planowane dotacje na zadania inwestycyjne. W roku 2018 planuje się uzyskać dochody w wys. 81.447.421,53 zł, w roku 2019 – w kwocie 81.197.030,59 zł, a w roku 2020 – 74.459.258 zł. W latach następnych przyjęte wielkości planowanych dochodów kształtują się na podobnym poziomie.

	2017	2018	2019	2020
dochody ogółem	80 907 974,46	81 447 421,53	81 197 030,59	74 459 258,00
dochody bieżące	66 041 530,00	66 623 488,85	67 704 467,55	68 350 396,00
dochody majątkowe	14 020 032,46	14 823 932,68	13 492 563,04	6 108 862,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	116,18%	100,67%	99,69%	91,70%

3. Prognozowane dochody majątkowe

1) Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zaplanowano w oparciu o prowadzone analizy rynku nieruchomości, obecnie obowiązujące ceny nieruchomości oraz o zainteresowanie ich kupnem przez potencjalnych nabywców. W 2017 r. plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wys. 54.000 zł przyjęto w oparciu kalkulację (stawka za 1 ha oraz posiadany zasób) oraz o zainteresowanie rolników. Na dzień 30.09.2016 r. dochody ze sprzedaży gruntów rolnych wyniosły 17.980 zł. Ponadto nadal ogłaszane są kolejne przetargi z uwagi zainteresowanie rolników. Planowane dochody do uzyskania w 2016 r. z dużym prawdopodobieństwem zostaną więc uzyskane. Mając na uwadze posiadany zasób gruntów rolnych do sprzedaży oraz zainteresowanie rolników, plan uzyskania dochodów w 2017 r. w planowanej kwocie jest uzasadniony. Plan dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości gruntowych przyjęto w wys. 1.988.782 zł. Gmina Oława w swoich zasobach posiada ok. 35 ha gruntów w SRG w Stanowicach i Godzikowicach (w cenie średnio 40-50 zł netto za 1 m² gruntu). Ponadto posiada do sprzedaży nieruchomości gruntowe oraz lokale mieszkalne i użytkowe w prawie 33 sołectwach. Na dzień 30.09.2016 r. Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży w kwocie 2.053.609,41 zł. Obecnie prowadzone są mocno zaawansowane negocjacje z zagranicznym inwestorem z branży chemicznej (dot. 4-6 ha gruntów). Przewidywany dochód to ok. 2.500.000 zł. Prowadzone są także negocjacje z innymi inwestorami zagranicznymi z innych branż. Biorąc jednak pod uwagę realia rynkowe, do budżetu 2017 roku przyjęto kwotę planowanych dochodów w kwocie 1.988.782 zł, zgodnie z wyżej przedstawionym zestawieniem.

lp	Wyszczególnienie planowanych dochodów ze sprzedaży	kwota w zł
1	2	3
1	nieruchomości gruntowe w SRG w Stanowicach i Godzikowicach	1 326 000
2	nieruch. gruntowe przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	206 000
3	nieruch. zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe	181 000
4	nieruch. gruntowe przeznaczone pod działalność gospodarczą i usługową	221 000
5	lokale mieszkalne i użytkowe	37 298
6	raty ze sprzedaży w latach ubiegłych	17 484
7	grunty rolne	54 000
razem:		2 042 782

W latach następnych prognozowane dochody ze sprzedaży majątku sukcesywnie maleją.

2) Pozostałe dochody majątkowe

Są to dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – łącznie na kwotę **12.823.662,46 zł**, co stanowi 14,66% wszystkich dochodów, w tym dotacja z WFOŚiGW (959.900 zł) i dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (11.863.762,46 zł). Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona jest

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława”. Natomiast planowane dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w łącznej kwocie 11.863.762,46 zł dotyczą:

- **1.008.000 zł** - w 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania „Budowa ul. Fiołkowej i Lipowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Stanowicach” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wsparcie projektów typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Realizacja zadania uzależniona jest więc od uzyskania tego dofinansowania.

- **607.958,25 zł** - W maju 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Cyfrowy Urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Termin rozstrzygnięcia ok. połowy listopada 2016 r. Realizacja zadania uzależniona jest więc od uzyskania tego dofinansowania.

- **1.690.325,55 zł** - W maju 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja SP w Marcinkowicach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI. Termin rozstrzygnięcia ok. połowy listopada 2016 r. Realizacja zadania uzależniona jest więc od uzyskania tego dofinansowania.

- **3.016.408,61 zł** - W maju 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI. Termin rozstrzygnięcia do połowy listopada 2016 r. Realizacja zadania uzależniona jest więc od uzyskania tego dofinansowania.

- **4.437.939,75 zł** - W sierpniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” - konkurs nr POIiŚ 2.3/2/2016. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2017 r. Realizacja zadania uzależniona jest więc od uzyskania tego dofinansowania.

- **1.103.130 zł** - W 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibózycach” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wsparcie projektów typu „Odnowa dolnośląskiej wsi”. Realizacja zadania uzależniona jest więc od uzyskania tego dofinansowania.

Warunkiem pozytywnej weryfikacji i uzyskania dofinansowania w 2017 r. na poszczególne zadania jest ujęcie w WPF całej zaplanowanej wartości. W roku 2018 planuje się uzyskać dotacje w wys. 12.999.213,68 a w 2019 roku na poziomie 12.454.111,04 zł. W latach 2020 – 2031 planuje się pozyskiwać dotacje na inwestycje gminne na poziomie od 4.950.000 zł do 1.000.000 w roku 2031.

1. Prognozowane dochody bieżące

Na prognozowane dochody bieżące ujęte w WPF składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody (np.: sprzedaż usług, wpływy z różnych dochodów). W latach 2018-2031 zakłada się ich sukcesywny wzrost, średnio o 0,83%.

1.1. Dochody z tyt. udziału Gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) i podatku od osób prawnych (CIT)

Wielkość dochodów z podatku od osób fizycznych uzależniona jest od procentowej wielkości udziału ustalonej na rok budżetowy, planowanej na rok budżetowy kwoty wpływów z podatków PIT, wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Oława, od ogólnej kwoty należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 kwietnia roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Dlatego też do wyliczenia dochodów z tyt. udziału w podatkach od osób fizycznych przyjęto prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów oraz własne szacunki na podstawie analizy wykonania w latach 2014-2015 i za 10 m-cy b. roku. Natomiast na wielkość dochodów z tyt. udziału w CIT mają wpływ m.in. rozpoczęcie bądź likwidacja działalności gospodarczej przez płatników tego podatku, bądź zakładów, których siedziba mieści się na terenie Gminy Oława. Do wyliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych przyjęto własne szacunki na podstawie realizacji dochodów w latach 2014-2015 i za 10 m-cy 2016 roku.

1.2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią główne źródło dochodów bieżących Gminy Oława. Przyjęte wielkości w WPF wyliczono w oparciu o realizację dochodów w latach 2014-2015 oraz realizację za 10 m-cy bieżącego roku. W 2017 r. zakłada się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o 9,51% ze względu na przekwalifikowania gruntów. W prognozie posłużono się także rejestrami przypisów i odpisów oraz rejestrami wymiarowymi. Przy prognozowaniu uwzględniono również rejestry ulg i zwolnień. Znaczny udział w dochodach mają planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na wysokość dochodów z tyt. ochrony środowiska istotny wpływ ma funkcjonowanie na terenie Gminy Oława w m. Gać czynnego wysypiska śmieci. Duży udział w dochodach bieżących mają także dochody z tyt. opłat za odbiór odpadów komunalnych (na podstawie złożonych deklaracji „śmieciowych”). Są tu też dochody z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i dochody z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach. Podstawą kalkulacji tych dochodów była ilość dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego w Bystrzycy oraz do oddziału w m. Gać. W latach następnych, to jest 2018-2031 zakłada się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych średnio o 0,80%.

1.3. Subwencje

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono wykonanie w latach 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie w 2016 r. W 2017 r. przyjęto kwotę zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów o przysługującej Gminie Oława kwocie. Natomiast w latach 2018-2031 zakłada się wzrost subwencji średnio o 0,8%.

1.4. Dotacje na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji

Przy wyliczaniu wysokości prognozowanych dochodów z tytułu dotacji uwzględniono przede wszystkim relacje z lat 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku. Kwota dotacji ujęta planie w roku 2017 jest zgodna z informacją uzyskaną od dysponentów, jednakże w trakcie roku budżetowego wielkości te ulegną zwiększeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych i bieżącym roku, w trakcie 2017 roku zostanie przyznana dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (2 razy w roku), refundacja poniesionych wydatków za realizację funduszy sołeckich w 2016 roku (wpływ w sierpniu 2017) i inne dotacje. Główny czynnik mający wpływ na planowanie dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji to analizy w zakresie wypłacanych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. W latach 2018-2031 zakłada się wzrost dotacji na wypłatę tych świadczeń średnio o 1%.

1.5. Pozostałe dochody

To między innymi wpływy ze sprzedaży usług (odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych, sprzedaż wody, odbiór ścieków, odprowadzanie deszczówki i inne), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów (np. zwroty z lat ubiegłych), zapłata odsetek podatkowych i pozostałych odsetek itp. W roku 2017 planuje się uzyskać kwotę 5.508.638 zł. W latach następnych, to jest 2018-2031 zakłada się wzrost tych dochodów średnio o 0,50%.

III. Prognozowane wydatki – w 2017 r. planuje się wydatki ogółem na kwotę 83.765.414,46 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 52.577.824 zł i wydatki majątkowe w kwocie 31.187.590,46 zł. W roku 2018 planuje się spadek wydatków ogółem o ok. 6,31% w stosunku do planu roku 2017. Wydatki te wynoszą 79.604.857,53 zł. W roku 2019 planuje się kwotę 79.334.466,59 zł, natomiast w latach 2019-2031 wysokość planowanych wydatków kształtuje się na podobnym poziomie.

	2017	2018	2019	2020
wydatki ogółem	83 765 414,46	79 604 857,53	79 334 466,59	72 956 694,00
wydatki bieżące	52 577 824,00	53 510 188,85	53 797 919,55	55 100 890,00
wydatki majątkowe	31 187 590,46	26 094 668,68	25 536 547,04	17 855 804,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	130,59%	95,03%	99,66%	91,96%

1. Prognozowane **wydatki majątkowe**, a w tym:

1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne – przyjęte wartości w WPF wynikają głównie z zawartych umów na ich realizację (inwestycje kontynuowane) oraz z wartości określonej w kosztorysach inwestorskich (nowe inwestycje planowane do realizacji w latach 2017-2020). Ponadto – zgodnie z już złożonymi wnioskami oraz planowanymi do złożenia – o dofinansowanie z ze środków unijnych w ramach programów realizowanych z perspektywy 2014-2020 planuje się w 2017 r. realizację inwestycji z udziałem środków z UE na łączną kwotę 18.412.192,83 zł. Warunkiem realizacji planowanych zadań inwestycyjnych będzie uzyskanie dofinansowania ze środków UE;

1.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – przyjęte wartości w 2017 roku wynikają ze zgłoszonych niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy. Przy kalkulacji nakładów niezbędnych do nabycia zakupów inwestycyjnych uwzględniono także obowiązujące ich ceny, jak również potencjalny wzrost cen w latach następnych.

1.3. Dotacje na inwestycje – w 2017 roku są to dotacje celowe dla Powiatu Oławskiego na realizację budowę drogi (1.427.482,50 zł), dla OSP Siedlce na zakup toru przeszkód na zawody MDP (14.000 zł), dla Policji na zakup wideo rejestratora (26.000 zł) i dla Stowarzyszenia „Tęcza” na współfinansowanie modernizacji obiektu związanego z rehabilitacją i aktywizacją osób niepełnosprawnych po nazwę „Centrum Tęczy” (53.000 zł). W latach 2018-2019 planuje się dla tego stowarzyszenia dotacje odpowiednio w kwocie 57.000 zł i 50.000 zł. W latach następnych nie planuje się dotacji majątkowych.

2. Prognozowane **wydatki bieżące**

2.1. W 2017 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wys. 20.155.492 zł, a w tym: w Urzędzie Gminy – 5.603.545 zł, w Oświacie – 13.157.920 zł, w GOPS – 1.030.307 zł, w Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej – 349,520 zł i wynagrodzenie dla opiekunów obozów i kolonii – 14.200 zł. Łącznie wydatki z tego tytułu są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku o ok. 1,96%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest realizacją zadania „Rodzina 500+” i realizacją zadania zleconego w zakresie prowadzenia Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej. Ponadto, w Urzędzie Gminy została zaplanowana wypłata 7 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne (6 – miesięczne). Wzrost wydatków w Oświacie spowodowany jest zmianą kwalifikacji nauczycieli (awans zawodowy z nauczycieli kontraktowych na mianowanych) oraz otworzeniem z dniem 1 września b. roku Szkoły Podstawowej w m. Gać. Wzrost wydatków w GOPS podyktowane jest koniecznością zatrudnienia pracownika socjalnego. W latach 2018 -2031, ze względu na trudne do oszacowania wielkości przyjęto średni wzrost o 0,51%.

2.2. W 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy – przy prognozowaniu przyjęto ewentualny wzrost wynagrodzenia organów Gminy od 2017 roku związany ze wzrostem liczby mieszkańców Gminy, to jest pow. 15 tys. mieszkańców (inna skala wynagrodzeń wójta, z-cy wójta i skarbnika - określona ustawowo i uzależniona od liczby mieszkańców Gminy). W prognozie w latach 2018-2031 ujęto także wzrost stałych kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych – ze względu na przewidywane podwyżki mające wpływ na stałe koszty utrzymania (energia, woda, gaz i inne media).

2.3. Wydatki bieżące na obsługę długu – główną pozycją są odsetki, na które składają się odsetki od pożyczek - zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy pożyczek (wys. odsetek ustalona w 5 umowach z WFOŚiGW we Wrocławiu na poziomie 2,75%) i odsetki od kredytów. Odsetki od kredytów są realnie wyliczone w związku z ustalonymi warunkami w umowach, to jest: w umowie kredytu z BOŚ (kredyt z 2013 r. – spłata do 2019 r. – oprocentowanie uzależnione od wielkości WIBOR 3M + marża w wys. 0,95 p.p. – obecnie 2,68%); w umowie kredytu z BOŚ (kredyt z 2014 r. – spłata do 2020 r. - oprocentowanie uzależnione od wielkości WIBOR 3M + marża w wys. 0,98 p.p. – obecnie 2,71%), w umowie z BS w Oławie (kredyt z 2014 r. – spłata do 2020 r. – oprocentowanie uzależnione od WIBOR 1 M + marża w wys. 0,98 p.p. – obecnie 2,65%).

IV. **Wynik budżetu** – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

- 2017 r. – planowany jest deficyt w wys. 2.857.440 zł, który planuje się spłacić przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych;

- w latach następnych, to jest 2018-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

V. Planowane przychody i rozchody

1. Planowane przychody – w roku 2017 planuje się przychody w wys. 4.660.000 zł z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W związku z posiadaną w 2016 r. nadwyżką budżetową, która umożliwia bieżącą regulację wszystkich zobowiązań Gminy, a ponadto pozwala na lokowanie na rachunkach bankowych kwoty 5.300.000 zł, przewiduje się, że lokata ta nie zostanie wykorzystana w b. roku, ale dopiero w 2017 roku. Wprawdzie wysokość wolnych środków zależy będzie od wyniku finansowego, jakim zamknie się rok budżetowy 2016, jednakże na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2017 rok z dużym prawdopodobieństwem przyjąć można, iż z budżetu Gminy Oława uchwalonego na 2016 rok zostaną niewykorzystane środki w wys. ok. 4.660.000 zł. W związku z tym w 2017 r. planuje się przychody w kwocie 4.660.000 zł z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (w tym z rozliczenia 2015 r. – 1.666.237,75 zł i z rozliczenia 2016 r. – 2.993.762,25 zł). Ponadto z bilansu z wykonania budżetu według stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz sprawozdania Rb-NDS na dzień 30.09.2016 r. wynika, że kwota wolnych środków z rozliczenia 2015 r. w wys. 1.666.237,75 zł w 2016 r nie została zaangażowana. W 2017 r. i w latach następnych nie planuje się zaciągania przychodów zwrotnych (pozyskania kredytów i pożyczek lub emisję obligacji). W 2018 r i w latach następnych planuje się natomiast uzyskanie nadwyżki budżetowej niezbędnej do spłaty zadłużenia.
2. Planowane **rozchody** – wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek i kredytów. Kwoty rozchodów ujęte w WPF są, więc znane kwotowo. W 2017 rozchody wynoszą 1.802.560 zł, a w tym: 760.000 zł – spłata rat kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem Spółdzielczym i Bankiem Ochrony Środowiska); 1.042.560 zł – spłata rat pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat).

VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

rok	kwota długu na początek okresu	przychody	rozchody	różnice kursowe (-)	różnice kursowe (+)	kwota długu na koniec okresu
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		2 503 964,00			20 808 862,00
2017	20 808 862,00		1 802 560,00			19 006 302,00
2018	19 006 302,00		1 842 564,00			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

Na dzień 31.12.2016 r. kwota długu wynosić będzie 20.808.862 zł, co stanowi 29,88% zadłużenia do dochodów ogółem. Począwszy od roku 2014 – kwota długu sukcesywnie zmniejsza się o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. W 2017 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 19.006.302 zł, a wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wyniesie 23,49%. W 2017 r. na sfinansowanie planowych rat planuje się przeznaczyć przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.802.560 zł. W latach kolejnych natomiast, na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2018 r. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźniki spłaty zobowiązań	2017	2018	2019	2020
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	17,21 %	17,52 %	17,95 %	18,64 %
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	18,69 %	19,00 %	19,43 %	18,64 %
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	19,17 %	18,34 %	18,41 %	19,35 %
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	2,97%	2,97%	2,99%	2,75%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	2,97%	2,97%	2,99%	2,75%

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 wynikają ze złożonych wniosków o dofinansowanie. W związku z koniecznością dostosowania kwot ujętych we wnioskach 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”

Zbiórce 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
Zbiórce 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 zestawienie 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 2016-2019	2016	2017	2018	2019
Środki z budżetu Gminy	§ 6050	17 276 860,93	292 333,00	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:		43 314 621,63	292 333,00	13 128 613,17	10 327 128,42	19 566 547,04