

**Uchwała Nr XXXV/214/2017
Rady Gminy Oława
z dnia 30 stycznia 2017 roku**

**w sprawie: zmiany 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 Gminy Oława na lata 2017– 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/214/2017
z dnia 2017-01-30

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]										
2017	77 117 181,88	66 060 249,04	12 714 131,00	148 793,00	20 515 736,00	12 593 881,00	13 554 087,00	13 720 395,00	11 056 932,84	2 042 782,00	9 014 150,84
2018	91 351 962,36	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	24 728 473,51	1 824 719,00	22 903 754,51
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 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	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	79 801 859,88	52 896 088,67	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	26 905 771,21
2018	89 509 398,36	53 510 188,85	0,00	0,00	0,00	574 080,00	574 080,00	0,00	0,00	35 999 209,51
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 ^x	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	-2 684 678,00	4 487 238,00	0,00	0,00	4 487 238,00	2 684 678,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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]				
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] - [2.1.2])
2017	19 006 302,00	0,00	13 164 160,37	17 651 398,37
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 ^x	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⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.1.1])}{([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])} \div ([1.1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,20	17,21%	18,00%	TAK	TAK
2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,16	17,70%	18,49%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,18	17,47%	18,26%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,19	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,20	18,04%	18,04%	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	20 177 574,00	6 892 355,60	23 317 132,62	1 056 441,00	22 260 691,62	23 529 935,98	1 908 352,73	1 467 482,50
2018	1 842 564,00	1 842 564,00	20 256 269,00	6 877 453,00	37 089 650,51	1 090 441,00	35 999 209,51	33 379 023,51	2 620 186,00	0,00
2019	1 862 564,00	1 862 564,00	20 357 551,00	6 890 227,00	20 123 269,95	1 090 441,00	19 032 828,95	25 386 547,04	150 000,00	0,00
2020	1 502 564,00	1 502 564,00	20 459 339,00	6 903 630,00	8 616 000,00	296 000,00	8 320 000,00	9 220 000,00	8 635 804,00	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	20 561 635,00	6 967 666,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	20 664 443,00	7 032 343,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	20 767 766,00	7 197 666,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	20 871 604,00	7 263 643,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	20 988 518,00	7 330 279,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	21 080 842,00	7 397 582,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	21 186 247,00	7 415 558,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	21 292 178,00	7 234 213,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	21 398 639,00	7 333 556,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	21 505 632,00	7 373 591,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	21 613 160,00	7 444 327,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	8 045 750,84	8 045 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 005 255,44	12 005 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 075 532,83	5 075 532,08	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	17 406 994,62	8 045 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 779 322,51	12 005 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 952 828,95	5 075 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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 XXXV/214/2017
z dnia 2017-01-30

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)				111 504 704,83	23 317 132,62	37 089 650,51	20 123 269,95	8 616 000,00	90 593 389,32
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				106 664 281,83	22 260 691,62	35 999 209,51	19 032 828,95	8 320 000,00	87 060 066,32
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:				59 474 978,60	17 406 994,62	29 779 322,51	10 952 828,95	0,00	53 976 482,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 474 978,60	17 406 994,62	29 779 322,51	10 952 828,95	0,00	53 976 482,32
1.1.2.1	Aktywnie z biegiem rzeki - stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz Gminy Oława -	Urząd Gminy Oława	2017	2018	384 875,00	2 460,00	382 415,00	0,00	0,00	384 875,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóychach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2015	2018	3 239 645,00	1 751 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	3 168 000,00
1.1.2.3	Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława - poprawa komunikacji mieszkańców z urzędem	Urząd Gminy Oława	2016	2018	1 509 515,52	712 745,00	679 000,00	0,00	0,00	1 391 745,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Pods	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						
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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	44 189 341,12	9 222 574,92	23 056 940,25	10 952 828,95	0,00	43 232 344,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				7 140 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	7 140 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 140 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	7 140 000,00
1.2.2.1	Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach -	Urząd Gminy Oława	2018	2031	3 500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 500 000,00
1.2.2.2	Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy -	Urząd Gminy Oława	2018	2031	3 640 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	3 640 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 889 726,23	5 910 138,00	6 800 328,00	8 660 441,00	8 106 000,00	29 476 907,00
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

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						
1.3.1.2	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				40 049 303,23	4 853 697,00	5 709 887,00	7 570 000,00	7 810 000,00	25 943 584,00
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	0,00	1 980 000,00	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	2020	2 080 650,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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
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	2020	1 953 000,00	0,00	0,00	370 000,00	1 530 000,00	1 900 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul.3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Teraupetyczno-Rehabilitacyjnego" -	Urząd Gminy Oława	2017	2019	3 924 447,00	124 447,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	3 924 447,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2013	2019	1 427 282,00	12 020,00	940 000,00	200 000,00	0,00	1 152 020,00

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Oława na lata 2017-2031
z dnia 30 stycznia 2017 roku

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w 2017 roku w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Gminy Oława nr XXXIII/199/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

II. Prognozowane dochody

W roku 2017 prognozuje się uzyskać dochody w wys. **77.117.181,88 zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 66.060.249,04 zł i dochody majątkowe w wys. 11.056.932,84 zł. Łącznie plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3.790.792,58 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF na lata 2017-2031 przyjętej uchwałą Rady Gminy Oława w dniu 30 grudnia 2016 roku. Zmiana wysokości dochodów w 2017 roku jest związana z przesunięciem realizacji w zakresie dotacji na 2018 r.**

2017	2018	2019	2020	dochody ogółem	77 117 181,88	91 351 962,36	81 197 030,59	74 459 258,00
				dochody bieżące	66 060 249,04	66 623 488,85	67 704 467,55	68 350 396,00
				dochody majątkowe	11 056 932,84	24 728 473,51	13 492 563,04	6 108 862,00
				prognoz. wzrost/spadek do roku				
				poprzedniego	109,54%	118,46%	88,88%	91,70%

W roku 2018, w związku z ponowną analizą złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, prognozowane dochody ulegają zmianie. Planuje się ich wzrost o kwotę 9.904.540,83 zł. Na kwotę tą wpływ ma przesunięcie planowanych dotacji z UE z 2017 r. na 2018 rok, a także porozumienie między Miastem Oława, Miastem i Gminą Jelcz-Laskowice i Gminą Domaniów w zakresie dotowania w latach 2018-2019 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno- Rehabilitacyjnego” (łącznie dofinansowanie 3.300.000 zł).

Ponadto, złożony w roku 2016 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 został pozytywnie zaakceptowany. Łącznie dofinansowanie na to zadanie wyniesie w latach 2017-2019 wyniesie 13.080.805,85 zł.

Podobnie pozytywnie zaakceptowany został wniosek z 2016 r. 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. Łącznie dofinansowanie tego zadania wyniesie 1.283.088,19 zł (w tym refundacja poniesionych w 2016 r. wydatków na kwotę 100.104,94 zł).

Gmina także ma realne szanse na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy” i „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. Łącznie dofinansowanie na te 2 zadania wynosi 4.706.734,46 zł

Warunkiem pozytywnej weryfikacji i uzyskania dofinansowania w 2017 r. na poszczególne zadania jest ujęcie w WPF całej zaplanowanej wartości. W latach następnych prognozowane dochody nie ulegają zmianie.

III. Planowane wydatki

W 2017 roku dokonuje się zmiany zarówno w strukturze planowanych wydatków, jak i w kwocie wydatków. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 3.963.554,58 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF na lata 2017-2016 z dnia 30.12.2016 r. w tym:

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 318.264,67 zł,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.281.819,25 zł – w związku z przesunięciem realizacji na 2018 rok

Plan wydatków po zmianach wynosi 79.801.859,88 zł, w tym: wydatki bieżące – 52.896.088,67 zł i wydatki majątkowe – 26.905.771,21 zł. Wydatki majątkowe stanowią 33,72% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 66,28%.

2017	2018	2019	2020	wydatki ogółem	79 801 859,88	89 509 398,36	79 334 466,59	72 956 694,00	wydatki bieżące	52 896 088,67	53 510 188,85	53 797 919,55	55 100 890,00	wydatki majątkowe	26 905 771,21	35 999 209,51	25 536 547,04	17 855 804,00
prognoz. wzrost/spadek do roku																		
poprzedniego				122,63%	112,16%	88,63%	91,96%	W roku 2018, w związku z ponowną analizą złożonych wniosków o dofinansowanie, planowane wydatki zwiększają się o kwotę 9.904.540,83 zł. W latach następnych kwoty planowanych wydatków ogółem nie ulegają zmianie.										

IV. Wynik budżetu

W 2017 roku planowany deficyt po zmianach wynosi 2.684.678 zł. Zostanie on sfinansowany kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy 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 2017 przychody po zmianach wynoszą 4.487.238 zł z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w roku 2018 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 bieżącym okresie.

2. Rozchody

Planowane w 2017 roku rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1.802.560 zł. Rozchody wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek i kredytów. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo. W planie rozchodów 2017 roku są ujęte następujące pozycje:

- spłata kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem Spółdzielczym i Bankiem Ochrony Środowiska) – 760.000 zł ;
- spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat) – 1.042.560 zł.

W latach 2018-2031 – 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 2016 r. kwota zadłużenia wyniosła 20.808.862 zł. Już od roku 2015 – kwota długu sukcesywnie się zmniejsza o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. Na sfinansowanie spłat w 2017 r. przeznaczona została nadwyżka budżetu, która została wypracowana w latach 2015-2016. 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	
2015	26 504 174,00	100 300,00	3 291 648,00	23 312 826,00	2016	23 312 826,00	
2016	23 312 826,00	20 808 862,00	2017	20 808 862,00	1 802 560,00	19 006 302,00	
2017	19 006 302,00	18 19 006 302,00	2018	19 006 302,00	18 19 006 302,00	1 842 564,00	
2018	1 842 564,00	17 163 738,00	2019	17 163 738,00	18 163 738,00	15 301 174,00	
2019	15 301 174,00	2015	301 174,00	2020	15 301 174,00	1 502 564,00	
2020	1 502 564,00	13 798 610,00	2021	13 798 610,00	162 564,00	12 636 046,00	
2021	12 636 046,00	2022	12 636 046,00	1 162 564,00	11 473 482,00	2023	11 473 482,00
2023	11 473 482,00	2024	11 202 564,00	10 270 918,00	2025	10 270 918,00	
2025	10 270 918,00	068 354,00	2026	068 354,00	282 564,00	785 790,00	
2026	785 790,00	2027	785 790,00	365 064,00	055 662,00	2028	055 662,00
2028	055 662,00	2029	055 662,00	437 064,00	003 618 598,00	2030	003 618 598,00
2030	003 618 598,00	2031	001 278 598,00	340 000,00	2032	001 170 000,00	
2032	001 170 000,00	2033	001 170 000,00	000,00	2034	000,00	

W 2017 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 13.164.160,37 zł.

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% %17,70% %17,47% %18,16% 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 18,00% 18,49% 18,26% 18,16% Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla

danego roku 19,72%16,35%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. ~~taktaktaktak~~Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń 3,11%2,65%2,99%2,75%Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń3,11%2,65%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 nie ulegają zmianie.

W związku z koniecznością dostosowania kwot ujętych we wnioskach złożonych lub 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 inwestycyjne pn.: „Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława”

Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława Zbiorcze zestawieni wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania lata 2016-2018201620172018planowana dotacja

§ 60571 283 088,19100 104,94607 958,25575 025,00planowane środki własne do dotacji §

6059226 427,3317 665,58104 786,75103 975,00całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-20311 509 515,52117 770,52712

745,00679 000,00**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 2016-201720162017Środki z budżetu Gminy § 6050116 792,0649 753,5067 038,56Planowana dotacja § 60571 690 325,8501 690 325,85Planowane środki własne do dotacji § 6059298 292,800298 292,80Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2017-2031:2 105 410,7149 753,502 055 657,211.1.2.3 – 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 2016-2017Real. 20162017Środki z budżetu Gminy § 6050172 204,9858 363,50113 841,48Planowana dotacja § 60573 016 408,6103 016 408,61Planowane środki własne do dotacji § 6059532 307,400532 307,40Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2017-2031:3 720 920,9958 363,503 662 557,491.1.2.4 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława”

Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Oława Osiek Zbiorcze zestawieni wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania Lata 2016-2018Real. 201620172018Środki z budżetu Gminy § 6050224 020,4981 303,00142 717,49Planowana dotacja § 60573 486 062,3003 486 062,30Planowane środki własne do dotacji § 6059615 187,470615 187,47Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2017-2031:4 325 270,2681 303,000,004 243 967,261.1.2.5 – 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 2015-20192015-2016201720182019Środki z budżetu Gminy § 605018 151 580,48956 997,003 730 987,099 118 009,844 345 586,55Planowana dotacja § 605713 080 805,850,00 zł1 007 177,136 994 095,895 079 532,83Planowane środki własne do dotacji § 605912 956 954,790,00 zł4 484 410,706 944 834,521 527 709,57Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-2031:44 189 341,12956 997,009 222 574,9223 056 940,2510 952 828,95

1.1.2.6 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżykach

Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżykach Zbiorcze zestawieni wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania Lata 2017-201820172018Planowana dotacja § 60571 995 840,001 103 130,00892 710,00Planowane środki własne do dotacji § 60591 172 160,00647 870,00524 290,00Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-2031:3 168 000,001 751 000,001 417 000,00

1.1.2.8 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Aktywnie z biegiem rzeki – stworzenie szlaków, ...”

Aktywnie z biegiem rzeki - stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz Gminy Oława Zbiorcze zestawieni wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na

źródła finansowania	Lata 2017-2018	2017	2018	Planowana dotacja	§ 6057	59 453,252 091,0057
362,25	Planowane środki własne do dotacji	§ 6059	325 421,75369,00325 052,75			Całkowita wartość zadania w WPF
	na lata 2017-2031:	384 875,002 460,00382 415,00				