Uchwała Nr XXXIX/239/2017
Rady Gminy Oława
z dnia 28 kwietnia 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/239/2017
z dnia 2017-04-28

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	75 973 698,78	66 561 728,04	12 588 617,00	154 057,00	20 764 736,00	12 973 131,00	13 446 993,00	14 512 837,04	9 411 970,74	2 043 232,00	7 368 738,74
2018	86 106 353,39	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	19 482 864,54	1 824 719,00	17 658 145,54
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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	81 365 255,28	53 381 050,06	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	27 984 205,22
2018	91 326 983,36	52 976 689,74	0,00	0,00	0,00	662 830,00	662 830,00	0,00	0,00	38 350 293,62
2019	78 843 856,12	53 307 309,08	0,00	0,00	x	820 298,00	820 298,00	0,00	0,00	25 536 547,04
2020	72 356 694,00	54 500 890,00	0,00	0,00	x	791 120,00	791 120,00	0,00	0,00	17 855 804,00
2021	71 246 253,00	55 041 273,00	0,00	0,00	x	695 277,00	695 277,00	0,00	0,00	16 204 980,00
2022	71 881 861,00	55 441 281,00	0,00	0,00	x	635 580,00	635 580,00	0,00	0,00	16 440 580,00
2023	72 766 216,00	55 981 526,00	0,00	0,00	x	572 363,00	572 363,00	0,00	0,00	16 784 690,00
2024	72 993 412,00	56 014 746,00	0,00	0,00	x	508 273,00	508 273,00	0,00	0,00	16 978 666,00
2025	73 717 474,00	56 711 424,00	0,00	0,00	x	443 126,00	443 126,00	0,00	0,00	17 006 050,00
2026	73 373 929,00	56 806 248,00	0,00	0,00	x	375 263,00	375 263,00	0,00	0,00	16 567 681,00
2027	73 729 802,00	56 899 905,00	0,00	0,00	x	305 486,00	305 486,00	0,00	0,00	16 829 897,00
2028	74 219 619,00	56 998 784,00	0,00	0,00	x	240 185,00	240 185,00	0,00	0,00	17 220 835,00
2029	75 162 873,00	57 101 155,00	0,00	0,00	x	177 614,00	177 614,00	0,00	0,00	18 061 718,00
2030	75 567 254,00	57 183 990,00	0,00	0,00	x	94 757,00	94 757,00	0,00	0,00	18 383 264,00
2031	75 716 062,00	57 226 021,00	0,00	0,00	x	20 328,00	20 328,00	0,00	0,00	18 490 041,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-5 391 556,50	7 194 116,50	0,00	0,00	4 566 700,00	2 764 140,00	2 627 416,50	2 627 416,50	0,00	0,00
2018	-5 220 629,97	7 063 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 193,97	5 220 629,97	0,00	0,00
2019	2 353 174,47	61 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61 644,52	0,00	0,00	0,00
2020	2 102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 762 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 962 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 002 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 002 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 082 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 165 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 165 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 237 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 078 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	2 414 818,99	2 414 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 102 564,00	2 102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 762 564,00	1 762 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 962 564,00	1 962 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 002 564,00	2 002 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 002 564,00	2 002 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 082 564,00	2 082 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 165 064,00	2 165 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 165 064,00	2 165 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 237 064,00	2 237 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 078 598,00	2 078 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	21 633 718,50	0,00	13 180 677,98	17 747 377,98
2018	26 854 348,47	0,00	13 646 799,11	13 646 799,11
2019	24 501 174,00	0,00	14 397 158,47	14 397 158,47
2020	22 398 610,00	0,00	13 849 506,00	13 849 506,00
2021	20 636 046,00	0,00	14 091 625,00	14 091 625,00
2022	18 673 482,00	0,00	14 308 521,00	14 308 521,00
2023	16 670 918,00	0,00	14 513 986,00	14 513 986,00
2024	14 668 354,00	0,00	15 234 126,00	15 234 126,00
2025	12 585 790,00	0,00	15 296 480,00	15 296 480,00
2026	10 420 726,00	0,00	15 989 038,00	15 989 038,00
2027	8 255 662,00	0,00	16 667 495,00	16 667 495,00
2028	6 018 598,00	0,00	17 346 551,00	17 346 551,00
2029	3 940 000,00	0,00	18 028 968,00	18 028 968,00
2030	1 970 000,00	0,00	18 741 916,00	18 741 916,00
2031	0,00	0,00	19 348 692,00	19 348 692,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [9] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,20	17,21%	18,03%	TAK	TAK
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,18	17,81%	18,63%	TAK	TAK
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,19	18,12%	18,94%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,20	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,21	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	0,21	20,00%	20,00%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,21	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2024	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	0,21	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,21	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,21	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2027	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,22	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2028	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,23	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2029	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,23	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2030	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,24	22,90%	22,90%	TAK	TAK
2031	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,25	23,55%	23,55%	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	20 084 115,56	6 956 663,68	24 291 951,63	1 056 441,00	23 235 510,63	24 579 051,49	2 089 337,73	1 315 816,00
2018	0,00	0,00	20 256 269,00	6 877 453,00	38 909 279,62	1 090 441,00	37 818 838,62	36 708 878,62	1 260 000,00	381 415,00
2019	2 353 174,47	2 353 174,47	20 357 551,00	6 890 227,00	20 120 921,72	1 090 441,00	19 030 480,72	19 030 480,72	6 506 066,32	0,00
2020	2 102 564,00	2 102 564,00	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	1 762 564,00	1 762 564,00	20 561 635,00	6 967 666,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 962 564,00	1 962 564,00	20 664 443,00	7 032 343,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 002 564,00	2 002 564,00	20 767 766,00	7 197 666,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 002 564,00	2 002 564,00	20 871 604,00	7 263 643,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 082 564,00	2 082 564,00	20 988 518,00	7 330 279,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 165 064,00	2 165 064,00	21 080 842,00	7 397 582,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 165 064,00	2 165 064,00	21 186 247,00	7 415 558,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 237 064,00	2 237 064,00	21 292 178,00	7 234 213,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 078 598,00	2 078 598,00	21 398 639,00	7 333 556,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 970 000,00	1 970 000,00	21 505 632,00	7 373 591,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 970 000,00	1 970 000,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	6 395 572,49	6 395 527,49	1 675 246,53	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	11 059 358,30	11 059 358,30	7 573 296,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 077 184,60	5 077 184,60	5 077 184,60	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	15 653 798,74	6 322 133,96	1 601 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 416,50	0,00
2018	27 981 951,62	11 059 358,30	7 573 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 193,97	0,00
2019	10 950 480,72	5 077 184,60	5 077 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61 644,52	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 XXXIX/239/2017
z dnia 2017-04-28

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)**				**114 524 381,33**	**24 291 951,63**	**38 909 279,62**	**20 120 921,72**	**8 616 000,00**	**93 304 185,71**
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**				**109 683 958,33**	**23 235 510,63**	**37 818 838,62**	**19 030 480,72**	**8 320 000,00**	**89 770 862,71**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**55 805 556,35**	**15 640 308,74**	**27 981 951,62**	**10 950 480,72**	**0,00**	**50 328 773,82**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**55 805 556,35**	**15 640 308,74**	**27 981 951,62**	**10 950 480,72**	**0,00**	**50 328 773,82**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców*	*Urząd Gminy Oława*	*2015*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława - poprawa komunikacji mieszkańców z urzedem*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2018*	*1 464 613,27*	*699 255,00*	*678 960,00*	*0,00*	*0,00*	*1 378 215,00*
1.1.2.4	*Przebudowa wraz z docieplenie m 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*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.22

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*	*3 662 557,49*
1.1.2.7	*Termomodernizacja placówk oświatowych w m.: Chwalibożyce, 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*	*0,00*
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*	*9 222 839,04*	*23 059 024,36*	*10 950 480,72*	*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**				**51 578 824,98**	**8 651 642,89**	**10 417 328,00**	**8 660 441,00**	**8 106 000,00**	**35 835 411,89**
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**				**46 738 401,98**	**7 595 201,89**	**9 326 887,00**	**7 570 000,00**	**7 810 000,00**	**32 302 088,89**
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 środkowiska*		*2007*	*2017*	*16 318 551,82*	*3 702 592,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 702 592,89*
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 Chwalibożycach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców*	*Urząd Gminy Oława*	*2015*	*2018*	*3 202 645,00*	*1 714 000,00*	*1 417 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 131 000,00*
1.3.2.4	*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*
1.3.2.5	*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*
1.3.2.6	*Budowa świetlicy wraz z infrastrukrutą 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*
1.3.2.7	*Budowa ul. Bocznej, Chrobrego, Sosnowej i Sobieskiego w Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym*	*Urząd Gminy Oława*	*2017*	*2019*	*710 000,00*	*10 000,00*	*400 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*710 000,00*
1.3.2.8	*Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych*	*Urząd Gminy Oława*	*2015*	*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. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych*	*Urząd Gminy Oława*	*2013*	*2019*	*119 250,00*	*88 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88 000,00*
1.3.2.10	*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*
1.3.2.11	*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*
1.3.2.12	*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*
1.3.2.13	*Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej*	*Urząd Gminy Oława*	*2015*	*2018*	*2 607 698,86*	*180 000,00*	*2 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 380 000,00*
1.3.2.14	*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*	*3 865 969,00*	*65 969,00*	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*0,00*	*3 865 969,00*
1.3.2.15	*Przebudowa wraz z docieplenieniem świetlicy wiejskiej w Osieku*	*Urząd Gminy Oława*	*2017*	*2017*	*890 600,00*	*890 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*890 600,00*
1.3.2.16	*Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach - Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2017*	*757 700,00*	*657 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*657 700,00*
1.3.2.17	*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*
1.3.2.18	*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środkowiska*	*Urząd Gminy Oława*	*2012*	*2018*	*436 126,00*	*24 298,00*	*105 542,00*	*0,00*	*0,00*	*129 840,00*

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 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*
1.3.2.20	*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środkowiska*	*Urząd Gminy Oława*	*2013*	*2019*	*1 427 282,00*	*12 020,00*	*940 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*1 152 020,00*
1.3.2.21	*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*
1.3.2.22	*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środkowiska*	*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 28 kwietnia 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 oraz zmiany WFP z dnia 30.03.2017 r.

II. Prognozowane dochody

W roku 2017 prognozuje się uzyskać dochody w wys. **75.973.698,78** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 66.561.728,04 zł i dochody majątkowe w wys. 9.411.970,74 zł. Łącznie plan dochodów zwiększa się o kwotę 318.705,03 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF w dniu 30 marca 2017 roku. Zmiana wysokości dochodów w 2017 roku jest związana ze zwiększeniem dotacji z tyt. środków z Unii Europejskiej na realizację zadania „Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława" (zgodnie z umową z dnia 28.03.2017 r,. nr RPDS.02.01-02-0030/16-00 Gmina Oława otrzyma refundację wydatków poniesionych w 2016 r. w kwocie 73.438,53 zł oraz dotację w 2017 r. w kwocie 594.366,75 zł, natomiast w 2018 r. – w kwocie 577.116 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących z tyt. podatku od nieruchomości – na podstawie przypisów.

	2017	2018	2019	2020
dochody ogółem	75 973 698,78	86 106 353,39	81 197 030,59	74 459 258,00
dochody bieżące	66 561 728,04	66 623 488,85	67 704 467,55	68 350 396,00
dochody majątkowe	9 411 970,74	19 482 864,54	13 492 563,04	6 108 862,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	107,80%	113,34%	94,30%	91,70%

W roku 2018 oraz 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 zwiększa się o kwotę 318.705,03 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF w dniu 30.03.2017 r. w tym:

3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.836,22 zł,
4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 292.868,81 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **81.365.255,28** zł, w tym: wydatki bieżące – 53.381.050,06 zł i wydatki majątkowe – 27.984.205,22 zł. Wydatki majątkowe stanowią 34,39% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 65,61%.

	2017	2018	2019	2020
wydatki ogółem	81 365.255,28	91 326 983,36	78 843 856,12	72 356 694,00
wydatki bieżące	53 381 050,06	52 976 689,74	53 307 309,08	54 500 890,00
wydatki majątkowe	27 984 205,22	38 350.293,62	25 536 547,04	17 855 804,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	125,04%	112,24%	86,33%	91,96%

W roku 2018 i w latach następnych plan wydatków nie ulega zmianie.

IV. Wynik budżetu

W 2017 roku planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **5.391.556,50** zł. Zostanie on sfinansowany pożyczką z WFOŚIGW we Wrocławiu w kwocie 2.627.416,50 zł i kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.764.140 zł. W roku 2018 planowany deficyt także nie ulega zmianie i wynosi 5.220.629,97 zł. Zostanie on sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW we Wrocławiu. W latach 2019-2031 planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

V. Planowane przychody i rozchody

1. Przychody:

Planowane w roku 2017 przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 7.194.116,50 zł, w tym: z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 4.566.700 zł i z tyt. planowanej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu – 2.627.416,50 zł.

W 2018 r. planuje się pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w wys. 7.063.193,97 zł, natomiast w 2019 r. – 61.644,52 zł.

W roku 2018 i w latach następnych nie planuje się przychodów z tyt. 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 te 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 roku 2018- planowane rozchody nie ulegają zmianie.

W roku 2019 i w latach następnych rozchody zwiększają się o kwoty planowanych do spłaty rat

pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu

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. W 2017 r. kwota ta zwiększy się do wys. 21.813.718,50 zł, w 2018 r. – do wys. 26.854.348,47 zł. Dopiero od 2019 r. kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. Na sfinansowanie spłat w 2017 r. przeznaczone zostały nadwyżki budżetu, które zostały wypracowane w latach 2015-2016. W roku 2018 i w latach następnych planuje się także wypracowanie nadwyżek, które przeznaczone będą na spłaty zadłużenia.

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	2 627 416,50	1 802 560,00			21 633 718,50
2018	21 633 718,50	7 063 193,97	1 842 564,00			26 854 348,47
2019	26 854 348,47	61 644,52	2 414 818,99			24 501 174,00

2020	24 501 174,00		2 102 564,00			22 398 610,00
2021	22 398 610,00		1 762 564,00			20 636 046,00
2022	20 636 046,00		1 962 564,00			18 673 482,00
2023	18 673 482,00		2 002 564,00			16 670 918,00
2024	16 670 918,00		2 002 564,00			14 668 354,00
2025	14 668 354,00		2 082 564,00			12 585 790,00
2026	12 585 790,00		2 165 064,00			10 420 726,00
2027	10 420 726,00		2 165 064,00			8 255 662,00
2028	8 255 662,00		2 237 064,00			6 018 598,00
2029	6 018 598,00		2 078 598,00			3 940 000,00
2030	3 940 000,00		1 970 000,00			1 970 000,00
2031	1 970 000,00		1 970 000,00			0,00

W 2017 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 13.180.677,98 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% %	17,81% %	18,12% %	19,01 %
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	18,03%	18,63%	18,94%	19,01 %
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	20,84%	17,97%	19,01%	20,16 %
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	3,18%	2,91%	3,98%	3,89%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	3,18%	2,91%	3,98%	3,89%

VII. Wykaz przedsięwzięć

W związku z koniecznością dostosowania kwot ujętych we wnioskach złożonych 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 zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania					
		lata 2016-2018	2016	2017	2018
planowana dotacja	§ 6057	1 244 921,28	73 438,53	594 366,75	577 116,00
planowane środki własne do dotacji	§ 6059	219 691,99	12 959,74	104 888,25	101 844,00

całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-2031	1 464 613,27	86 398,27	699 255,00	678 960,00

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

Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach			
Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania			
	Lata 2016-2017	**2016**	**2017**
Środki z budżetu Gminy **§ 6050**	116 792,06	49 753,50	67 038,56
Planowana dotacja **§ 6057**	1 690 325,85	0	1 690 325,85
Planowane środki własne do dotacji **§ 6059**	298 292,80	0	298 292,80
Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2017-2031:	**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	**Real. 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 2017-2031:	**3 720 920,99**	**58 363,50**	**3 662 557,49**

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

Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława w m.: Chwalibożyce, Drzemlikowice, Oława Osiek				
Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania				
	Lata 2016-2018	**Real. 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 2017-2031:	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 2015-2019	**2015-2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Środki z budżetu Gminy **§ 6050**	18 151 580,48	**956 997,00**	3 730 987,09	9 118 009,84	4 345 58
Planowana dotacja **§ 6057**	13 080 805,85	0,00 zł	1 007 441,25	6 996 180,00	5 077 18
Planowane środki własne do dotacji **§ 6059**	12 956 954,79	0,00 zł	4 484 410,70	6 944 834,52	1 527 70
Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-2031:	**44 189 341,12**	**956 997,00**	**9 222 839,04**	**23 059 024,36**	**10 950 48**