Uchwała Nr XLIV/270/2017
Rady Gminy Oława
z dnia 26 września 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 ze zm.)

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/270/2017
z dnia 2017-09-26

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
2017	81 022 583,32	69 905 949,46	12 588 617,00	454 972,00	22 360 505,00	14 653 140,00	13 624 793,00	16 310 426,80	11 116 633,86	1 989 232,00	9 127 401,86
2018	86 219 583,97	66 736 719,43	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	81 343 663,15	67 851 100,11	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	74 309 258,00	68 200 396,00	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	73 694 425,00	69 599 802,00	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	74 668 780,00	70 395 512,00	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	74 895 976,00	71 148 872,00	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	75 700 038,00	71 907 904,00	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	75 438 993,00	72 695 286,00	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	75 794 866,00	73 467 400,00	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	76 356 683,00	74 245 335,00	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	77 141 471,00	75 030 123,00	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	77 437 254,00	75 825 906,00	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	77 586 062,00	76 474 713,00	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

za organ stanowiący Mirosława Księżopolska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

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
2017	85 428 492,88	57 123 088,54	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	28 305 404,34
2018	91 326 983,36	53 386 000,57	0,00	0,00	0,00	662 830,00	662 830,00	0,00	0,00	37 940 982,79
2019	79 039 366,20	53 807 309,08	0,00	0,00	x	820 298,00	820 298,00	0,00	0,00	25 232 057,12
2020	72 206 694,00	54 350 890,00	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:	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 zaciągnięciem 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
2017	-4 405 909,56	6 208 469,56	0,00	0,00	4 566 700,00	2 764 140,00	1 641 769,56	1 641 769,56	0,00	0,00
2018	-5 107 399,39	6 949 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 963,39	5 107 399,39	0,00	0,00
2019	2 304 296,95	134 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	134 962,02	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	1 812 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 902 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 902 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 982 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 065 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 065 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 137 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 978 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 870 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2017	1 802 560,00	1 802 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648 071,56	0,00	12 782 860,92	17 349 560,92
2018	1 842 564,00	1 842 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 755 470,95	0,00	13 350 718,86	13 350 718,86
2019	2 439 258,97	2 439 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 174,00	0,00	14 043 791,03	14 043 791,03
2020	2 102 564,00	2 102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 348 610,00	0,00	13 849 506,00	13 849 506,00
2021	1 762 564,00	1 762 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 586 046,00	0,00	14 091 625,00	14 091 625,00
2022	1 812 564,00	1 812 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773 482,00	0,00	14 158 521,00	14 158 521,00
2023	1 902 564,00	1 902 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870 918,00	0,00	14 413 986,00	14 413 986,00
2024	1 902 564,00	1 902 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968 354,00	0,00	15 134 126,00	15 134 126,00
2025	1 982 564,00	1 982 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 790,00	0,00	15 196 480,00	15 196 480,00
2026	2 065 064,00	2 065 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 726,00	0,00	15 889 038,00	15 889 038,00
2027	2 065 064,00	2 065 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 662,00	0,00	16 567 495,00	16 567 495,00
2028	2 137 064,00	2 137 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 598,00	0,00	17 246 551,00	17 246 551,00
2029	1 978 598,00	1 978 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	17 928 968,00	17 928 968,00
2030	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	18 641 916,00	18 641 916,00
2031	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248 692,00	19 248 692,00

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.
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), 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
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	18,23%	17,21%	18,03%	TAK	TAK
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	17,60%	17,20%	18,02%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	18,54%	17,39%	18,21%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	20,20%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	20,84%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	21,24%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	21,01%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	21,20%	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2025	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	21,12%	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2026	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	21,39%	21,11%	21,11%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	22,29%	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	22,73%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	23,39%	22,14%	22,14%	TAK	TAK
2030	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	24,22%	22,80%	22,80%	TAK	TAK
2031	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	24,95%	23,45%	23,45%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	19 976 113,62	7 250 547,73	23 896 389,59	1 284 889,61	22 611 499,98	24 259 448,38	2 708 811,63	1 337 144,33
2018	0,00	0,00	20 256 269,00	7 307 453,00	38 603 176,20	1 300 818,30	37 302 357,90	36 010 357,90	1 548 209,89	382 415,00
2019	2 304 296,95	2 304 296,95	20 357 551,00	7 390 227,00	20 904 998,80	1 090 441,00	19 814 557,80	17 865 595,60	7 366 461,52	0,00
2020	2 102 564,00	2 102 564,00	20 459 339,00	7 403 630,00	9 328 000,00	296 000,00	9 032 000,00	9 220 000,00	8 635 804,00	0,00
2021	1 762 564,00	1 762 564,00	20 561 635,00	7 167 666,00	1 905 500,00	0,00	1 905 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 812 564,00	1 812 564,00	20 664 443,00	7 032 343,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 902 564,00	1 902 564,00	20 767 766,00	7 197 666,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 902 564,00	1 902 564,00	20 871 604,00	7 263 643,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 982 564,00	1 982 564,00	20 988 518,00	7 330 279,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 065 064,00	2 065 064,00	21 080 842,00	7 397 582,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 065 064,00	2 065 064,00	21 186 247,00	7 415 558,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 137 064,00	2 137 064,00	21 292 178,00	7 234 213,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 978 598,00	1 978 598,00	21 398 639,00	7 333 556,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 870 000,00	1 870 000,00	21 505 632,00	7 373 591,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 870 000,00	1 870 000,00	21 613 160,00	7 444 327,00	422 000,00	0,00	422 000,00	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
2017	213 648,61	213 648,61	0,00	8 280 728,03	8 280 728,03	3 424 291,53	228 448,61	213 648,61	0,00
2018	180 777,30	180 777,30	0,00	11 058 895,55	11 058 895,55	7 572 833,25	210 377,30	180 777,30	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 328 602,35	3 328 602,35	3 328 602,35	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	15 161 887,09	8 207 289,50	3 350 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 416,50	0,00
2018	27 875 527,65	11 058 895,55	7 572 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 193,97	0,00
2019	10 732 652,55	3 328 602,35	3 328 602,35	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
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) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XLIV/270/2017
z dnia 2017-09-26

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)				117 594 739,09	23 896 389,59	38 603 176,20	20 904 998,80	9 328 000,00	93 344 097,33
1.a	- wydatki bieżące				5 279 248,91	1 284 889,61	1 300 818,30	1 090 441,00	296 000,00	3 972 148,91
1.b	- wydatki majątkowe				112 315 490,18	22 611 499,98	37 302 357,90	19 814 557,80	9 032 000,00	89 371 948,42
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:				55 441 708,47	15 390 335,70	28 085 904,95	10 732 652,55	0,00	49 964 925,94
1.1.1	- wydatki bieżące				438 825,91	228 448,61	210 377,30	0,00	0,00	438 825,91
1.1.1.1	Akademia małego naukowca-zajęcia edukacyjne i specjalistyczne podnoszące umiejętności uczniów szkół podstawowych Gminy Oława -	Gminny Zespół Oświaty	2017	2018	438 825,91	228 448,61	210 377,30	0,00	0,00	438 825,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 002 882,56	15 161 887,09	27 875 527,65	10 732 652,55	0,00	49 526 100,03
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Oława	2016	2017	2 107 030,71	2 057 277,21	0,00	0,00	0,00	2 057 277,21
1.1.2.3	Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Oława	2016	2017	3 726 540,99	3 668 177,49	0,00	0,00	0,00	3 668 177,49
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława: skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice	Urząd Gminy Oława	2014	2019	43 379 427,33	8 737 177,39	22 952 600,39	10 732 652,55	0,00	42 422 430,33
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Przebudowa wraz z docieplenie świetlicy wiejskiej w Osieku	Urząd Gminy Oława	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 908 000,00	0,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	5 908 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 908 000,00	0,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	5 908 000,00
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	2 408 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	2 408 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 245 030,62	8 506 053,89	10 095 271,25	9 750 346,25	8 906 000,00	37 471 171,39

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	- wydatki bieżące				4 840 423,00	1 056 441,00	1 090 441,00	1 090 441,00	296 000,00	3 533 323,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy - Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy	Urząd Gminy Oława	2015	2020	3 516 100,00	615 000,00	649 000,00	649 000,00	296 000,00	2 209 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie i prowadzenie na terenie Gminy Oława Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Oława	2017	2019	1 324 323,00	441 441,00	441 441,00	441 441,00	0,00	1 324 323,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 404 607,62	7 449 612,89	9 004 830,25	8 659 905,25	8 610 000,00	33 937 848,39
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i boiskami sportowymi oraz zapleczem w Ścinawie Polskiej - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2015	2020	1 501 971,30	51 858,00	16 500,00	1 000 000,00	383 500,00	1 451 858,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy i zaplecza wraz z infrastrukturą w m. Jankowice - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2016	2020	2 075 660,00	0,00	44 000,00	1 460 000,00	500 000,00	2 004 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wraz z infrastrukrutą w m. Ścinawa - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2016	2020	2 690 000,00	20 000,00	70 000,00	710 000,00	1 890 000,00	2 690 000,00
1.3.2.5	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	2017	117 350,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa ul. Bocznej, Chrobrego, Sosnowej i Sobieskiego w Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym -	Urząd Gminy Oława	2016	2019	710 000,00	5 000,00	30 000,00	675 000,00	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
1.3.2.9	Budowa ul. Ogrodowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2018	2021	2 500 000,00	0,00	200 000,00	110 000,00	1 506 500,00	2 500 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	1 241 632,00	26 370,00	183 038,00	756 962,00	0,00	966 370,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środkowiska	Urząd Gminy Oława	2012	2018	430 155,00	18 327,00	105 542,00	0,00	0,00	123 869,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej i w Owczarach	Urząd Gminy Oława	2016	2018	122 160,00	11 070,00	107 400,00	0,00	0,00	118 470,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środkowiska	Urząd Gminy Oława	2011	2018	1 322 026,00	624 596,00	286 945,00	0,00	0,00	911 541,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Śinawa Polska	Urząd Gminy Oława	2016	2018	228 679,00	41 245,00	100 000,00	0,00	0,00	141 245,00
1.3.2.16	Przebudowa wraz z docieplenie świetlicy wiejskiej w Osieku	Urząd Gminy Oława	2016	2017	890 600,00	890 600,00	0,00	0,00	0,00	890 600,00

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						
1.3.2.17	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	OŁAWA	2007	2018	16 863 686,82	2 536 727,89	1 711 000,00	0,00	0,00	4 247 727,89
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach - Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach	Urząd Gminy Oława	2016	2017	749 027,00	649 027,00	0,00	0,00	0,00	649 027,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	4 180 363,50	24 477,00	2 077 943,25	2 077 943,25	0,00	4 180 363,50
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2017	2018	3 202 645,00	1 714 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	3 131 000,00
1.3.2.22	Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej	Urząd Gminy Oława	2015	2018	2 676 850,86	413 690,00	2 035 462,00	0,00	0,00	2 449 152,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Sportowa, Jankowicka, Orla i Szkolna wraz infrastrukturą w Marcinkowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Oława	2018	2023	2 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Modrzewiowej w Stanowicach wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Oława	2018	2021	470 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka pobocznego ul. Jagiellońskiej w Macinkowicach -	Urząd Gminy Oława	2017	2018	695 446,14	305 000,00	350 000,00	0,00	0,00	655 000,00

Objaśnienia

zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031 z dnia 26 września 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 31 sierpnia 2017 r.

II. Prognozowane dochody

W roku 2017 prognozuje się uzyskać dochody w wys. **81.022.583,32** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 69.905.949,46 zł i dochody majątkowe w wys. 11.116.633,86 zł. Łącznie plan dochodów zmniejsza się o kwotę 143.241,43 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF w dniu 31 sierpnia 2017 roku. Zmiana wysokości dochodów w 2017 roku jest związana:

1. Ze zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 271.788,57zł – w tym m. innymi zwiększenia z tyt. dotacji na zadania zlecone (204.528,87 zł), darowizny (19.259,70 zł), podatku od osób prawnych (63.761 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (126.357 zł) i inne zwiększenia oraz zmniejszenia – na podstawie wykonani za sierpień 2017 r.
2. Ze zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 415.030 zł – w tym. z tyt. dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu o kwotę 361.030 zł (przesunięcie do 2018 r.) i ze sprzedaży nieruchomości rolnych o kwotę 54.000 zł.

	2017	2018	2019	2020
dochody ogółem	81 022 583,32	86 219 583,97	81 343 663,15	74 309 258,00
dochody bieżące	69 905 949,46	66 736 719,43	67 851 100,11	68 200 396,00
dochody majątkowe	11 116 633,86	19 482 864,54	13 492 563,04	6 108 862,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	114,96%	106,41%	94,34%	91,35%

W roku 2018 oraz w latach następnych nie dokonuje się zmian w planowanych dochodach.

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 143.241,43 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF w dniu 31 sierpnia 2017 r. w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 347.831,55 zł,
2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 491.072,98 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **85.428.492,88** zł, w tym: wydatki bieżące – 57.123.088,54 zł i wydatki majątkowe – 28.305.404,34 zł. Wydatki majątkowe stanowią 33,13% wszystkich

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

wydatków, a wydatki bieżące 66,35%.

	2017	2018	2019	2020
wydatki ogółem	85 428 492,88	91 326 983,36	79 039 366,20	72 206 694,00
wydatki bieżące	57 123 088,54	53 386 000,57	53 807 309,08	54 350 890,00
wydatki majątkowe	28 305 404,34	37 940 982,79	25 232 057,12	17 855 804,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	131,28%	106,90 %	86,55%	91,36%

W roku 2018 i w latach następnych nie dokonuje się zmian w planach wydatków.

IV. **Wynik budżetu**

W 2017 roku planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **4.405.909,56** zł. Zostanie on sfinansowany pożyczką z WFOŚIGW we Wrocławiu w kwocie 1.641.769,56 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 5.107.399,39 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 6.208.469,56 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 – 1.641.769,56 zł.

   W 2018 r. planowane przychody nie ulegają zmianie. Planuje się pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w wys. 6.949.963,39 zł, natomiast w 2019 r. – 134.962,02 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 i w latach następnych 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. W 2017 r. kwota ta zwiększy się o planowaną I transzę pożyczki z WFOŚiGW do wys. 20.648.071,56 zł, w 2018 r. – do wys. 25.755.470,95 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

zostały nadwyżki budżetu, które zostały wypracowane w latach 2015-2016. W roku 2019 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	1 641 769,56	1 802 560,00			20 648 071,56
2018	20 648 071,56	6 949 963,39	1 842 564,00			25 755 470,95
2019	25 755 470,95	134 962,02	2 439 258,97			23 451 174,00
2020	23 451 174,00		2 102 564,00			21 348 610,00
2021	21 348 610,00		1 762 564,00			19 586 046,00
2022	19 586 046,00		1 812 564,00			17 773 482,00
2023	17 773 482,00		1 902 564,00			15 870 918,00
2024	15 870 918,00		1 902 564,00			13 968 354,00
2025	13 968 354,00		1 982 564,00			11 985 790,00
2026	11 985 790,00		2 065 064,00			9 920 726,00
2027	9 920 726,00		2 065 064,00			7 855 662,00
2028	7 855 662,00		2 137 064,00			5 718 598,00
2029	5 718 598,00		1 978 598,00			3 740 000,00
2030	3 740 000,00		1 870 000,00			1 870 000,00
2031	1 870 000,00		1 870 000,00			0,00

W 2017 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 12.782.860,92 zł. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźniki spłaty zobowiązań	2017	2018	2019
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	17,21% %	17,20% %	17,39% %
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%	18,02%	18,21%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	18,23%	17,60%	18,54%
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
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	2,92%	2,91%	4,01%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	2,92%	2,91%	4,01%

VII. Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków z Unii w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, zostały ujęte zadania bieżące i zadania o charakterze majątkowym na łączną kwotę w 2017 r. 15.390.335,70 zł , w tym:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

.1 – Realizacja projektu w ramach wydatków bieżących pn: ”Akademia małego naukowca – zajęcia edukacyjne i specjalistyczne podnoszące umiejętności uczniów szkół podstawowych Gminy Oława”

Akademia małego naukowca – zajęcia edukacyjne i specjalistyczne podnoszące umiejętności uczniów szkół podstawowych Gminy Oława			
Zbiorcze zestawienie wydatków bieżących dla projektu na etapie wniosku o dofinan. z podziałem na źródła finansowania			
	Lata 2017-2017	**2017**	**2018**
Środki z dotacji: §§ **4177,4217,4247,4307**	394 425,91	213 648,61	180 777,30
Udział własny: §§ **4179,4219,4249,4309**	44 400,00	14 800,00	29 600,00
Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-2031:	**438 825,91**	**228 448,61**	**210 377,30**

2) Wydatki majątkowe

W wykazie przedsięwzięć zamiast w poz. 1.3 (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), planowane wydatki na te zadania sklasyfikowane w §6050 zostały ujęte w poz. 1.1 (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

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

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**	53 753,50	49 753,50	4 000,00
Planowana dotacja **§ 6057**	1 745 285,63	0	1 745 285,63
Planowane środki własne do dotacji **§ 6059**	307 991,58	0	307 991,58
Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-2031:	**2 107 030,71**	**49 753,50**	**2 057 277,21**

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

1.1.2.4 – Zadanie inwest. 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	201
Środki z budżetu Gminy	**§ 6050**	224 020,49	81 303,00		142 7
Planowana dotacja	**§ 6057**	3 486 062,30	0		3 486 0
Planowane środki własne do dotacji	**§ 6059**	615 187,47	0		615 1
Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2017-2031:		4 325 270,26	**81 303,00**	**0,00**	**4 243 9**

1.1.2.5 – Zadanie inwest. 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 zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finan				
	Lata 2015-2019	2015-2016	2017	2018

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10