

Uchwała Nr XLVII/302/2017
Rady Gminy Oława
z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018 – 2031.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Oława
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018– 2031 stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

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

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XXXIII/199/2016 Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/302/2017
z dnia 2017-12-22

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	
2018	90 799 974,83	70 856 172,30	14 614 051,00	369 663,00	22 644 203,00	14 352 638,00	13 874 752,00	15 231 527,30	19 943 802,53	4 551 719,00	15 392 083,53	
2019	83 165 854,15	71 250 800,11	14 847 018,00	350 285,00	22 845 301,00	14 418 371,00	13 867 992,00	15 996 538,00	11 915 054,04	638 452,00	11 276 602,04	
2020	78 709 258,00	71 200 396,00	14 975 488,00	351 036,00	23 012 063,00	15 021 718,00	13 978 936,00	15 136 503,00	7 508 862,00	758 862,00	6 750 000,00	
2021	78 408 817,00	73 359 898,00	15 105 243,00	351 792,00	23 330 801,00	15 175 892,00	14 090 767,00	16 327 868,00	5 048 919,00	698 919,00	4 350 000,00	
2022	79 094 425,00	73 599 802,00	15 236 296,00	352 550,00	23 650 801,00	15 550 171,00	14 203 493,00	16 337 898,00	5 494 623,00	894 623,00	4 600 000,00	
2023	80 068 780,00	74 895 512,00	15 368 658,00	353 313,00	23 974 007,00	15 642 572,00	14 317 121,00	16 481 277,00	5 173 268,00	273 268,00	4 500 000,00	
2024	78 895 976,00	75 148 872,00	15 502 345,00	354 080,00	24 299 799,00	15 735 713,00	14 431 658,00	16 626 089,00	3 747 104,00	747 104,00	3 000 000,00	
2025	79 700 038,00	75 907 904,00	15 637 368,00	354 850,00	24 628 198,00	15 829 598,00	14 547 111,00	16 772 350,00	3 792 134,00	792 134,00	3 000 000,00	
2026	78 438 993,00	75 695 286,00	15 773 742,00	355 624,00	24 959 223,00	15 924 235,00	14 663 488,00	16 920 074,00	2 743 707,00	243 707,00	2 500 000,00	
2027	78 794 866,00	76 467 400,00	15 911 480,00	356 403,00	25 292 897,00	16 019 629,00	14 780 796,00	17 069 274,00	2 327 466,00	327 466,00	2 000 000,00	
2028	79 356 683,00	76 745 335,00	16 050 594,00	357 185,00	25 629 240,00	16 115 786,00	14 899 043,00	17 219 967,00	2 611 348,00	111 348,00	2 500 000,00	
2029	79 141 471,00	77 030 123,00	16 191 100,00	357 971,00	25 968 274,00	16 212 713,00	15 018 235,00	17 372 167,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00	
2030	79 437 254,00	77 825 906,00	16 333 011,00	358 760,00	26 310 020,00	16 310 414,00	15 138 381,00	17 525 888,00	1 611 348,00	111 348,00	1 500 000,00	
2031	79 586 062,00	78 474 713,00	16 476 341,00	359 554,00	26 504 501,00	16 408 898,00	15 259 488,00	17 681 147,00	1 111 349,00	111 349,00	1 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	93 626 518,78	58 344 746,81	0,00	0,00	0,00	614 717,85	614 717,85	49 117,85	0,00	35 281 771,97
2019	82 039 366,20	57 807 309,08	0,00	0,00	x	864 558,00	864 558,00	0,00	0,00	24 232 057,12
2020	76 206 694,00	58 350 890,00	0,00	0,00	x	853 274,00	853 274,00	0,00	0,00	17 855 804,00
2021	76 246 253,00	58 941 273,00	0,00	0,00	x	739 862,00	739 862,00	0,00	0,00	17 304 980,00
2022	76 881 861,00	59 441 281,00	0,00	0,00	x	662 605,00	662 605,00	0,00	0,00	17 440 580,00
2023	77 766 216,00	59 981 526,00	0,00	0,00	x	581 828,00	581 828,00	0,00	0,00	17 784 690,00
2024	76 993 412,00	60 014 746,00	0,00	0,00	x	508 273,00	508 273,00	0,00	0,00	16 978 666,00
2025	77 717 474,00	60 711 424,00	0,00	0,00	x	443 126,00	443 126,00	0,00	0,00	17 006 050,00
2026	76 373 929,00	59 806 248,00	0,00	0,00	x	375 263,00	375 263,00	0,00	0,00	16 567 681,00
2027	76 729 802,00	59 899 905,00	0,00	0,00	x	305 486,00	305 486,00	0,00	0,00	16 829 897,00
2028	77 219 619,00	59 998 784,00	0,00	0,00	x	240 185,00	240 185,00	0,00	0,00	17 220 835,00
2029	77 162 873,00	59 101 155,00	0,00	0,00	x	177 614,00	177 614,00	0,00	0,00	18 061 718,00
2030	77 567 254,00	59 183 990,00	0,00	0,00	x	94 757,00	94 757,00	0,00	0,00	18 383 264,00
2031	77 716 062,00	59 226 021,00	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 826 543,95	9 013 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 923,95	2 826 543,95	0,00	0,00
2019	1 126 487,95	1 712 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 476,05	0,00	0,00	0,00
2020	2 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 212 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 302 564,00	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	
		Splaty 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
2018	6 187 380,00	6 187 380,00	4 344 816,00	4 344 816,00	0,00	0,00	0,00	26 177 661,95	0,00	12 511 425,49	12 511 425,49
2019	2 838 964,00	2 838 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 051 174,00	0,00	13 443 491,03	13 443 491,03
2020	2 502 564,00	2 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 548 610,00	0,00	12 849 506,00	12 849 506,00
2021	2 162 564,00	2 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 386 046,00	0,00	14 418 625,00	14 418 625,00
2022	2 212 564,00	2 212 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173 482,00	0,00	14 158 521,00	14 158 521,00
2023	2 302 564,00	2 302 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870 918,00	0,00	14 913 986,00	14 913 986,00
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	16 746 551,00	16 746 551,00
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
2018	7,49%	2,65%	0,00	2,65%	18,79%	18,02%	16,98%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	16,93%	18,60%	17,56%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	17,29%	17,98%	16,94%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	19,28%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	19,03%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	18,97%	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	20,13%	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	20,06%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	20,57%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2027	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	21,44%	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	21,24%	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	22,80%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2030	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	23,61%	21,83%	21,83%	TAK	TAK
2031	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	24,33%	22,55%	22,55%	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
2018	0,00	0,00	22 568 200,00	7 390 048,84	34 595 602,47	1 300 818,30	33 294 784,17	32 144 784,18	2 736 987,79	400 000,00
2019	1 126 487,95	1 126 487,95	20 357 551,00	7 390 227,00	24 273 655,16	1 090 441,00	23 183 214,16	22 178 520,81	2 053 536,31	0,00
2020	2 502 564,00	2 502 564,00	20 459 339,00	7 403 630,00	9 394 194,00	296 000,00	9 098 194,00	8 998 194,00	8 857 610,00	0,00
2021	2 162 564,00	2 162 564,00	20 561 635,00	7 167 666,00	6 132 000,00	0,00	6 132 000,00	6 132 000,00	11 172 980,00	0,00
2022	2 212 564,00	2 212 564,00	20 664 443,00	7 032 343,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	16 018 580,00	0,00
2023	2 302 564,00	2 302 564,00	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 podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	180 777,30	170 958,08	170 958,08	14 638 080,38	14 422 560,20	14 422 560,20	210 377,30	170 959,08	170 959,08
2019	0,00	0,00	0,00	7 253 521,12	7 253 521,12	7 253 521,12	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
2018	17 633 842,18	9 790 054,08	9 624 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 266 103,31	7 253 521,12	7 253 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 842 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 438 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 102 564,00	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
2022	1 812 564,00	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
2024	1 902 564,00	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
2026	2 065 064,00	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
2028	2 137 064,00	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
2030	1 870 000,00	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

* 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 XLVII/302/2017
z dnia 2017-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 577 170,97	34 595 602,47	24 273 655,16	9 394 194,00	6 132 000,00	1 422 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 279 248,91	1 300 818,30	1 090 441,00	296 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 297 922,06	33 294 784,17	23 183 214,16	9 098 194,00	6 132 000,00	1 422 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 868 627,65	17 374 295,98	14 266 103,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				438 825,91	210 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	210 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 429 801,74	17 163 918,68	14 266 103,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława - poprawa komunikacji mieszkańców z urzędem	Urząd Gminy Oława	2016	2018	1 464 613,27	678 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	27 784 824,97	14 407 015,44	12 188 160,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie wnętrza 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	2 077 943,24	2 077 943,26	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 486 000,00	0,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 486 000,00	0,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00
1.2.2.1	Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach -	Urząd Gminy Oława	2019	2031	3 250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2.2	Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy -	Urząd Gminy Oława	2019	2031	2 236 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 222 543,32	17 221 306,49	9 585 551,85	8 972 194,00	5 710 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 840 423,00	1 090 441,00	1 090 441,00	296 000,00	0,00	0,00
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	649 000,00	649 000,00	296 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 382 120,32	16 130 865,49	8 495 110,85	8 676 194,00	5 710 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2014	2021	2 090 650,00	10 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	80 615 451,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 259,30
1.b	1 422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	77 928 192,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640 399,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 377,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 377,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430 021,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 960,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 175,49
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 886,50
1.2	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	5 486 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	5 486 000,00
1.2.2.1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 250 000,00
1.2.2.2	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	2 236 000,00
1.3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 489 052,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 882,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 882,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 012 170,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2021	1 501 971,30	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy i zaplecza wraz z infrastrukturą w m. Jankowice - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2016	2021	2 075 660,00	44 000,00	0,00	500 000,00	1 460 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą w m. Ścinawa - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2016	2021	2 690 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	780 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibózych - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2017	2018	3 131 000,00	1 549 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Sportowa, Jankowicka, Orla i Szkolna wraz z infrastrukturą w Marcinkowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Oława	2018	2023	2 500 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ogrodowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2018	2019	1 650 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Bocznej, Chrobrego, Sosnowej i Sobieskiego w Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym -	Urząd Gminy Oława	2016	2020	710 000,00	0,00	675 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2021	2 159 655,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Modrzewiowej w Stanowicach wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Oława	2020	2021	470 000,00	0,00	0,00	100 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2015	2020	1 953 000,00	0,00	370 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	OŁAWA	2007	2018	16 788 686,82	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława: skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice - kolektory tranzytowe -	Urząd Gminy Oława	2014	2019	15 334 587,34	9 059 708,49	5 869 952,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2012	2020	517 370,00	18 327,00	87 215,00	105 542,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2013	2020	1 241 632,00	23 370,00	159 668,00	756 962,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska	Urząd Gminy Oława	2016	2019	228 679,00	3 690,00	96 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2011	2019	1 462 838,00	208 400,00	186 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej i w Owczarach	Urząd Gminy Oława	2016	2020	285 850,00	7 380,00	100 020,00	163 690,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej	Urząd Gminy Oława	2015	2018	3 090 540,86	1 995 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości zabudowanej w Jakubowicach -	Urząd Gminy Oława	2018	2022	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 528,00
1.3.2.6	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 661,34
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 084,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 345,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 090,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 462,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

I. Uwagi ogólne

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (dalej WPF) na lata 2018-2031 opracowana została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje (zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) wyłącznie Wójtowi Gminy Oława. Przyjęto, że WPF Gminy Oława na lata 2018-2031 będzie nową uchwałą (z klauzulą uchylenia prognozy poprzednio obowiązującej z dniem 31 grudnia 2017 r.), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Podstawą przygotowania WPF na lata 2018-2031 była analiza wykonanych głównych źródeł dochodów Gminy Oława w latach 2015 – 2016 z uwzględnieniem wykonania za 10 m-cy 2017 r. i prognozy wykonania na dzień 31.12.2017 r. Przy opracowywaniu WPF uwzględniono także posiadaną wiedzę o zawartych umowach dotacyjnych, umowach kredytowych, harmonogramach spłat, realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach. Do opracowania WPF Gminy Oława posłużono się również założeniami makroekonomicznymi, które zostały opublikowane w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. i uzasadnieniu (druk nr 1876). Z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST wynika m. in. prognozowany w 2018 r. wzrost PKB – 3,8%.

W oparciu o przeprowadzone analizy, wiedzę o potencjalnych źródłach dochodów, oraz w oparciu o założenia makroekonomiczne Rządu, dokonano ponownego oszacowania przyjętych wielkości, co też skutkuje zmianą tych wielkości w WPF na lata 2018-2031. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w 2018 r. i w latach następnych wynikają z możliwości finansowych Gminy Oława oraz z faktu, iż przy uchwalaniu budżetu na 2018 r. i WPF na lata 2018-2031, należy zachować ustawowe wskaźniki. Kryterium zachowania wskaźników ma tu dominujące znaczenie. W budżecie Gminy Oława w 2018 r. przyjęto wzrost o 4,32% prognozowanych dochodów i wzrost o 4,91% planowanych wydatków w stosunku do roku 2017. Wpływ na wzrost dochodów i wydatków w 2018 r. mają uzyskane dotacje w 2017 r. a także możliwe do pozyskania w latach 2018-2019 dotacje ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020 (PROW, RPO WD, NFOŚiGW–POLiŚ). Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, w roku 2018 przyjęty wzrost prognozowanych dochodów i planowanych wydatków jest uzasadniony. Z kolei, w 2019 r. prognozuje się spadek dochodów o 1,68% i spadek wydatków o 9,74% w stosunku do roku 2018. Od roku 2020 przyjmuje się wzrost planowanych dochodów bieżących przy jednoczesnym spadku dochodów majątkowych (głównie ze sprzedaży mienia). W latach 2021-2031 wzrost planowanych dochodów i wydatków kształtuje się na podobnym poziomie.

II. Prognozowane dochody – w 2018 r. planuje się uzyskać dochody w kwocie 90.799.974,83

zł, a w tym: bieżące – 70.856.172,30 zł i majątkowe – 19.943.802,53 zł. Na wielkości planowanych w 2018 r. dochodów wpływ miały m.in. zwiększenie planowanych wpływów z tyt. podatków, dotacje na świadczenia wychowawcze, oddanie do użytku części kanalizacji sanitarnych i nowych sieci wodociągowych oraz planowane dotacje na zadania inwestycyjne ponadto refundacja za 2017 r. ze środków z UE. W 2019 r. planuje się uzyskać dochody w wys. 73.165.854,15 zł, w 2020 r. – w kwocie 78.309.258 zł, a w roku 2021 – 78.408.817 zł. W latach następnych przyjęte wielkości planowanych dochodów kształtują się na podobnym poziomie.

	2018	2019	2020	2021
dochody ogółem	90 799 974,83	83 165 854,15	78 709 258,00	78 408 817,00
dochody bieżące	70 856 172,30	71 250 800,11	71 200 396,00	73 359 898,00
dochody majątkowe	19 943 802,53	11 915 054,04	7 508 862,00	5 048 919,00
progn. wzrost/spadek do roku poprzedniego	126,48%	91,59%	94,64%	99,62%

1. Prognozowane dochody majątkowe

1) Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zaplanowano w oparciu o prowadzone analizy rynku nieruchomości, obecnie obowiązujące ceny nieruchomości oraz o zainteresowanie ich kupnem przez potencjalnych nabywców. W 2018 r. plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wys. 30.000 zł przyjęto w oparciu o kalkulację (stawka za 1 ha oraz posiadany zasób) oraz o zainteresowanie rolników. Plan dochodów w 2018 r. z tyt. sprzedaży nieruchomości gruntowych przyjęto w wys. 4.521.719 zł. Gmina Oława w swoich zasobach posiada w SRG w Stanowicach i Godzikowicach 37,8376 ha gruntów (w cenie średnio 40-50 zł netto za 1 m² gruntu). Ponadto posiada do sprzedaży nieruchomości gruntowe oraz lokale mieszkalne i użytkowe znajdujące się w prawie 33 sołectwach. Obecnie prowadzone są mocno zaawansowane negocjacje z zagranicznym inwestorem z branży chemicznej (dot. 4-6 ha gruntów w Stanowicach). Przewidywany dochód to ok. 2.500.000 zł powinien zasilić budżet 2017 r. Natomiast, Gmina Oława jest już po negocjacjach z inwestorem z Chin z branży motoryzacyjnej posiadającej kilka fabryk na terenie Chin, i który planuje wejść na rynek europejski. Wystąpił już on do Gminy Oława z listem intencyjnym planując zakup 6 ha nieruchomości położonej na terenie Godzikowic. Obecnie gmina rozpoczęła procedurę podziałową przedmiotowej nieruchomości w celu wydzielenia dla inwestora 6 ha nieruchomości pod budowę fabryki. Cała procedura sprzedaży potrwa ok. 4 miesiące, a planowany zysk wyniesie 2.727.000 zł netto i zasili budżet 2018 r. Prowadzone są także negocjacje z innym inwestorem, który planuje zakup ok. 2,5 - 3 ha nieruchomości gruntowej. Biorąc jednak pod uwagę realia rynkowe, do budżetu 2018 roku przyjęto kwotę planowanych dochodów w kwocie 4.521.719 zł, zgodnie z niżej przedstawionym zestawieniem.

lp	Wyszczególnienie planowanych dochodów ze sprzedaży	kwota w zł
1	2	3
1	6 ha nieruchom. gruntowej w SRG w Godzikowicach pod budowę fabryki	2 727 000
2	2,5 ha nieruchomości gruntowych w SRG w Stanowicach i Godzikowicach	1 131 651
3	nieruch. gruntowe przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	256 000
4	nieruch. zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe	176 849
5	nieruch. gruntowe przeznaczone pod działalność gospodarczą i usługową	217 651
6	raty ze sprzedaży w latach ubiegłych	12 568
7	grunty rolne	30 000
razem:		4 551 719

W roku 2019 i w latach następnych, uwzględniając posiadane zasoby nieruchomości rolnych i gruntowych, prognozowane dochody ze sprzedaży majątku znacząco maleją. Łącznie planuje się pozyskać w latach 2019-2031 kwotę 4.819.928 zł dochodów.

2) Pozostałe dochody majątkowe

W 2018 r. pozostałe dochody obejmują dotacje na realizację zakupów i zadań inwestycyjnych – łącznie na kwotę **15.392.083,53 zł**, co stanowi 27,38% wszystkich dochodów, w tym dotacje i środki na zadania własne (969.523,33 zł) oraz dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (14.422.560,20 zł).

1) **969.523,33 zł** – dotacje i środki na zadania własne, w tym:

- **100.000 zł** – w 2018 r. planuje się złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Owczary.

- **75.000 zł** – w 2018 r. planuje się złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Owczary.

- **233.279,33 zł** – to kwota łącznej dotacji w 2018 r. w ramach zawartego porozumienia między gminami. Kwoty te są przeznaczone na udział własny niezbędny przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego", w tym z Miasta Oława – 99.976,85 zł, z Gminy Jelcz-Laskowice – 99.976,85 zł i z Gminy Domaniów – 33.325,63 zł. Zadanie ponadto będzie dofinansowane środkami z UE w ramach naboru RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16-OSI".

- **361.030 zł** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (w oparciu o zawarty aneks do umowy dotacji) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława”.

- **200.214 zł** – w 2018 r. planuje się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zad. inwest. pn.: „Budowa zaplecza sportowego i boisk sportowych w Bystrzycy”.

2) **14.422.560,30 zł** – dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:

- **1.171.482,75 zł** – zgodnie z zawartą umową z dnia 28.03.2017 r. nr RPDS.02.01.01-02-0030/16-00 jest to dotacja ze środków UE na zadanie „Cyfrowy Urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława”. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” działania 2.1 „E-usługi publiczne”. Łączna wartość dofinansowania wynosi 1.171.484,75 zł, w tym: refundacja za 2017 r. 594.366,75 zł i dotacja w 2018 r. – 557.116 zł.

- **1.763.506,07 zł** – zgodnie z zawartą umową z dnia 22.11.2017 r. nr RPDS.06.01.01-02-0018/17-00 jest to dotacja ze środków z UE na zadanie „Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego”, w tym refundacja za 2017 r. – 18.819 zł i dotacja – 1.744.687,07 zł. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 3.508.193,17 zł. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach zawartej w dniu 06.02.2017 r. umowy partnerskiej z Gminą Miasto Oława, Gminą Jelcz-Laskowice i Gminą Domaniów oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Tęcza”. W ramach tego porozumienia ustalono, że

Gmina Oława pełni funkcję Partnera Wiodącego odpowiedzialnego za realizację zadania i zarazem będzie Beneficjentem.

- **7.571.971,83 zł** – zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 08.03.2017 r. nr POIS.02.03.00-00-0185/16-00 na realizację zadania inwest. pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice”. Jest to dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Łączna wartość dofinansowania na lata 2017-2019 wynosi 13.080.805,85 zł. W 2017 r. łączna kwota dofinansowania wynosi 7.571.971,83 zł, w tym: refundacja za 2017 r. – 268.868,82 zł i dotacja 2018 r. – 7.303.103,01 zł. W 2019 r. wartość dofinansowania wyniesie 5.508.834,02 zł.

- **82.799 zł** – W dniu 18 lipca 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwest. pn.: „Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Jankowice w Gminie Oława” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naboru nr BOWH/O/3/2017 na wsparcie projektów typu „Odnowa dolnośląskiej wsi”. W dniu 11.08.2017 r. uzyskano informację o pozytywnym ocenie wniosku. Umowa o dofinansowanie zostanie zawarta na początku 2018 r.

- **82.349 zł** – w dniu 18 lipca 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwest. pn.: „Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w m. Bystrzyca w Gminie Oława” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naboru nr BOWH/O/3/2017 na wsparcie projektów typu „Odnowa dolnośląskiej wsi”. W dniu 11.08.2017 r. uzyskano informację o pozytywnym ocenie wniosku. Umowa o dofinansowanie zostanie zawarta prawdopodobnie na początku 2018 r.

W roku 2019 planuje się uzyskać dotacje w wys. 11.276.602,04 zł, w 2020 roku na poziomie 6.750.000 zł, natomiast w latach 2021 – 2031 planuje się pozyskiwać dotacje na inwestycje gminne na poziomie od 4.350.000 zł do 1.000.000 w roku 2031.

1. Prognozowane dochody bieżące

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

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

Wielkość dochodów z podatku od osób fizycznych uzależniona jest od procentowej wielkości udziału ustalonej na rok budżetowy, planowanej na rok budżetowy kwoty wpływów z podatków PIT, wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Oława, od ogólnej kwoty należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 kwietnia roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Udział w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów (w podatku od osób fizycznych w kwocie 14.614.051 zł). Natomiast, do kalkulacji planowanych w 2018 r. dochodów z tyt. podatku od osób prawnych (CIT) uwzględniono kwoty wykonania za lata 2015-2016 oraz wykonanie za 10 m-cy b. roku. Do planu 2018 r. przyjęto kwotę 369.663 zł. W latach 2019-2031 przyjmuje się wzrost dochodów na poziomie 1%.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

W 2018 r. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w łącznej wysokości 22.644.203 zł. Wpływy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i środków transportu zostały skalkulowane przy uwzględnieniu wykonania za 10 m-cy b. roku, w oparciu o rejestry przypisów i odpisów, rejestry wymiarowe oraz rejestry ulg i zwolnień, a także po uwzględnieniu stawek przyjętych przez Radę Gminy Oława w dniu 27 października 2017 r. Uwzględnione zostały także informacje ogłoszone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 oraz w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za III kw. 2017 r. będącej podstawą do wyliczenia podatku leśnego. Duży udział w dochodach mają wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych (na podstawie złożonych deklaracji „śmieciowych”). Znaczny udział w dochodach mają także planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na wysokość dochodów z tyt. ochrony środowiska istotny wpływ ma funkcjonowanie na terenie Gminy Oława w m. Gać czynnego wysypiska śmieci. Są tu też dochody z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach podstawowych. Podstawą kalkulacji tych dochodów była ilość dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego w Bystrzycy oraz do oddziału w m. Gać, a także ilość dzieci korzystających z wyżywienia w szkołach podstawowych. W latach następnych, to jest 2019-2031 zakłada się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych średnio o 0,80%.

3. Subwencje

W 2018 r. do planu dochodów przyjęto kwotę zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów o przysługującej Gminie Oława kwocie. Przy prognozowaniu dochodów w latach 2019-2031 uwzględniono wykonanie w latach 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie w 2017 r.

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

Przy wyliczaniu wysokości prognozowanych dochodów z tytułu dotacji uwzględniono przede wszystkim relacje z lat 2015-2016 oraz przewidywane wykonanie w 2017 r. Kwota dotacji ujęta planie w roku 2018 jest zgodna z informacją uzyskaną od dysponentów, jednakże w trakcie roku budżetowego wielkości te ulegną zwiększeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych i bieżącym roku, w trakcie 2018 r. zostanie przyznana dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (2 razy w roku), refundacja poniesionych wydatków za realizację funduszy sołeckich w 2017 roku (wpływ w sierpniu 2018) i inne dotacje. Główny czynnik mający wpływ na planowanie dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji, to analizy w zakresie wypłacanych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. W latach 2019-2031 zakłada się wzrost dotacji na wypłatę tych

świadczeń średnio o 1%.

5. Pozostałe dochody

To między innymi wpływy ze sprzedaży usług (odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych, sprzedaż wody, odbiór ścieków, odprowadzanie deszczówki i inne), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów (np. zwroty z lat ubiegłych), zapłata odsetek podatkowych i pozostałych odsetek itp. W roku 2018 planuje się uzyskać kwotę 4.121.976 zł. W latach następnych, to jest 2019-2031 zakłada się wzrost tych dochodów średnio o 0,50%.

III. **Prognozowane wydatki** – w 2018 r. planuje się wydatki ogółem na kwotę 93.626.518,78 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 58.344.746,81 zł i wydatki majątkowe w wys. 35.281.771,97 zł. W roku 2019 planuje się spadek wydatków ogółem o ok. 9,74% w stosunku do planu roku 2018. Wydatki te wynoszą 82.039.366,20 zł. W roku 2020 planuje się kwotę 76.206.694 zł, natomiast w roku 2021 – 76.246.253 zł. W latach 2022-2031 wysokość planowanych wydatków kształtuje się na podobnym poziomie.

	2018	2019	2020	2021
wydatki ogółem	93 626 518,78	82 039 366,20	76 206 694,00	76 246 253,00
wydatki bieżące	58 344 746,81	57 807 309,08	58 350 890,00	58 941 273,00
wydatki majątkowe	35 281 771,97	24 232 057,12	17 855 804,00	17 304 980,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	118,67%	90,26%	92,89%	100,05%

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

- Wydatki na zadania inwestycyjne – przyjęte wartości w WPF wynikają głównie z zawartych umów na ich realizację (inwestycje kontynuowane) oraz z wartości określonej w kosztorysach inwestorskich (nowe inwestycje planowane do realizacji w latach 2018-2031). Ponadto – zgodnie z już złożonymi wnioskami oraz planowanymi do złożenia – o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programów realizowanych z perspektywy 2014-2020 planuje się w 2018 r. realizację inwestycji z udziałem środków z UE na łączną kwotę 17.633.842,18 zł. Na część zadań pozyskano już dofinansowanie. Warunkiem realizacji pozostałych planowanych zadań inwestycyjnych będzie uzyskanie dofinansowania ze środków UE;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – przyjęte wartości w 2018 roku wynikają ze zgłoszonych niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy. Przy kalkulacji nakładów niezbędnych do nabycia zakupów inwestycyjnych uwzględniono także obowiązujące ich ceny, jak również potencjalny wzrost cen w latach następnych.
- Dotacje na inwestycje – w 2018 roku w planie wydatków budżetu została ujęta 1 dotacja majątkowa na kwotę 400.000. Jest to dotacja dla OSP Owczary na zakup nowego samochodu strażackiego.

2. Planowane **wydatki bieżące**

W 2018 r. wydatki bieżące stanowią 64,09 % planowanych wydatków ogółem. Na wydatki bieżące składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22.568.200 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (17.338.501,18 zł), dotacje na zadania bieżące (3.103.015,48 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (14.509.935 zł) oraz wydatki na

obsługę długu (614.717,85 zł). W latach 2019 -2031, ze względu na trudne do oszacowania wielkości przyjęto średni wzrost o 0,51%.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wys. 22.568.200 zł, a w tym: w Urzędzie Gminy – 6.058.068 zł, w Oświacie – 15.035.496 zł, w GOPS – 1.078.836 zł, w Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej – 380.800 zł i wynagrodzenie dla opiekunów obozów i kolonii – 15.000 zł. Łącznie wydatki z tego tytułu są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku o ok. 1,16%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy spowodowany jest ujęciem w planie 9 nagród jubileuszowych oraz 7 odpraw emerytalnych (6 – miesięczne). Wzrost wydatków w Oświacie spowodowany jest zmianą kwalifikacji nauczycieli (awans zawodowy z nauczycieli kontraktowych na mianowanych) oraz reformą oświaty. Wzrost wydatków w GOPS podyktowany jest koniecznością zatrudnienia asystenta rodziny.
2. W 2018 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy – przy prognozowaniu przyjęto ewentualny wzrost stałych kosztów utrzymania, wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz większe wydatki na remonty (remont budynku urzędu Gminy). W prognozie w latach 2019-2031 ujęto także wzrost stałych kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych – ze względu na przewidywane podwyżki mające wpływ na stałe koszty utrzymania (energia, woda, gaz i inne media).
3. Wydatki bieżące na obsługę długu – główną pozycją są odsetki, na które składają się odsetki od pożyczek - zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy pożyczek (wys. odsetek ustalona w 5 umowach z WFOŚiGW we Wrocławiu na poziomie 2,75%) i odsetki od kredytów. Odsetki od kredytów są realnie wyliczone w związku z ustalonymi warunkami w umowach, to jest: w umowie kredytu z BOŚ (kredyt z 2013 r. – spłata do 2019 r. – oprocentowanie uzależnione od wielkości WIBOR 3M + marża w wys. 0,95 p.p. – obecnie 2,68%); w umowie kredytu z BOŚ (kredyt z 2014 r. – spłata do 2020 r. - oprocentowanie uzależnione od wielkości WIBOR 3M + marża w wys. 0,98 p.p. – obecnie 2,71%) i umowa kredytu z BS w Oławie (kredyt z 2014 r. – spłata do 2020 r. – oprocentowanie uzależnione od WIBOR 1 M + marża w wys. 0,98 p.p. – obecnie 2,65%). Ponadto ujęte są tu koszty kredytu na wyprzedzające finansowanie.

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

- 2018 r. – planowany jest deficyt w wys. 2.826.543,95 zł, na pokrycie którego planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
- w latach następnych, to jest 2019-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

V. **Planowane przychody i rozchody**

1. Planowane przychody – W 2018 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w wys. 7.013.923,95 zł (I transza) oraz 2 kredyty w łącznej wysokości 2.000.000 zł (w tym: na budowę świetlicy w Chwalibóżycach – 800.000 zł i na budowę zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy – 1.200.000 zł).
W 2019 r. planowane przychody wynoszą **1.712.476,05 zł**. Jest to II transza pożyczki z

WFOŚiGW we Wrocławiu.

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.

- Planowane **rozchody** – kwoty ujęte w WPF na lata 2018-2031 wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek i kredytów oraz do planowanych od 2019 r. spłat rat w przypadku zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW i nowego kredytu zaciągniętego w 2018 r. Kwoty rozchodów ujęte w WPF są, więc znane kwotowo. W 2018 rozchody wynoszą 6.187.380 zł, a w tym: 4.344.816 zł – spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie, 760.000 zł – spłata rat kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem Spółdzielczym i Bankiem Ochrony Środowiska); 1.082.564 zł – spłata rat pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat).

VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu i nowych kredytów.

rok	kwota długu na początek okresu	przychody	rozchody	różnice kursowe (-)	różnice kursowe (+)	kwota długu na koniec okresu
2015	26 504 174,00	100 300,00	3 291 648,00			23 312 826,00
2016	23 312 826,00		2 503 964,00			20 808 862,00
2017	20 808 862,00	4 344 816,00	1 802 560,00			23 351 118,00
2018	23 351 118,00	9 013 923,95	6 187 380,00			26 177 661,95
2019	26 177 661,95	1 712 476,05	2 838 964,00			25 051 174,00
2020	25 051 174,00		2 502 564,00			22 548 610,00
2021	22 548 610,00		2 162 564,00			20 386 046,00
2022	20 386 046,00		2 212 564,00			18 173 482,00
2023	18 173 482,00		2 302 564,00			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

Na dzień 31.12.2017 r. kwota długu wynosić będzie 23.351.118 zł, co stanowi 32,53% zadłużenia do dochodów ogółem. W 2018 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 26.177.661,95 zł, a wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wyniesie 28,83%. W 2018 r. na sfinansowanie planowych rat planuje się przeznaczyć przychody z tyt. pożyczki. Począwszy od roku 2019 – kwota długu sukcesywnie zmniejsza się o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. Na sfinansowanie spłat w latach 2019-2031 planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2019 r. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźniki spłaty zobowiązań	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.	18,02 %	18,60 %	17,98 %	1

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	16,98 %	17,56 %	16,94 %	1
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	18,79 %	16,93 %	17,29 %	1
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	2,65%	4,45%	4,26%	3
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	2,65%	4,45%	4,26%	3

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 2018 r. 17.374.295,98 zł, w tym:

1) Planowane w 2018 r. wydatki bieżące w kwocie 210.377,30 zł, w tym:

- .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 dofinans. z podziałem na źródła finansowania			
	Lata 2017-2018	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 na lata 2017-2018:	438 825,91	228 448,61	210 377,30

2) Planowane w 2018 r. wydatki majątkowe w kwocie 17.163.918,68 zł, w tym:

1.1.2.1 – Zadanie inwest. pn.: „Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława” w 2018 r. jest to kwota 678.960 zł.

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	650 555,28	73 438,53	0,75	577 116,00
planowane środki własne do dotacji § 6059	219 691,99	12 959,74	104 888,25	101 844,00
kredyt na wyp. finansowanie (§ 6057)	594 366,00		594 366,00	
całkowita wartość zadania w latach 2016-2019	1 464 613,27	86 398,27	699 255,00	678 960,00

1.1.2.2 – 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” – w 2018 r. jest to kwota 11.535.838,09 zł.

Planowane środki własne do dotacji § 6059	8 088 105,29	0,00 zł	158 382,18	4 328 616,85	3 601 106,26
Calkowita wartość zadania w latach 2014-2019	27 784 824,97	552 151,00	637 498,48	14 407 015,44	12 188 160,05

1.1.2.3 – Zadanie inwest. pn.: „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego” – w 2018 r. jest to kwota 2.052.573,04 zł.

Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego					
Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania					
	Lata 2017-2019	2017	2018	2019	
Środki z budżetu Gminy § 6050	53 077,42	2 337,00	25 370,21	25 370,21	
Planowana dotacja § 6057	3 508 193,17	18 819,00	1 744 687,07	1 744 687,10	
Planowane środki własne do dotacji § 6059	619 092,91	3 321,00	307 885,96	307 885,95	
Calkowita wartość zadania w latach 2017-2019:	4 180 363,50	24 477,00	2 077 943,24	2 077 943,26	

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).