

Uchwała Nr XLVIII/308/2017
Rady Gminy Oława
z dnia 29 grudnia 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 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 Gminy Oława na lata 2017– 2031 po zmianach stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach określony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/308/2017
z dnia 2017-12-29

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	71 546 127,32	70 603 557,73	12 588 617,00	526 541,00	21 576 750,00	13 841 331,00	13 631 091,00	18 064 436,77	942 569,59	171 604,00	770 965,59
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	673 268,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	78 655 083,32	60 822 398,70	0,00	0,00	0,00	633 787,28	594 683,94	19 683,94	0,00	17 832 684,62
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
2017	-7 108 956,00	8 911 516,00	0,00	0,00	4 566 700,00	2 764 140,00	4 344 816,00	4 344 816,00	0,00	0,00
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
2017	1 802 560,00	1 802 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351 118,00	0,00	9 781 159,03	14 347 859,03
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
2017	3,35%	3,32%	0,00	3,32%	13,91%	17,21%	18,03%	TAK	TAK
2018	7,49%	2,65%	0,00	2,65%	18,79%	15,76%	16,58%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	16,93%	16,35%	17,17%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	17,29%	16,54%	16,54%	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%	19,47%	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	20,13%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	20,06%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	20,57%	19,89%	19,89%	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
2017	0,00	0,00	20 489 671,74	7 677 542,66	13 490 376,92	1 265 169,61	12 225 207,31	13 984 838,32	2 510 701,94	1 337 144,33
2018	0,00	0,00	22 568 200,00	7 390 048,84	34 985 602,47	1 300 818,30	33 684 784,17	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	2 102 564,00	20 459 339,00	7 403 630,00	9 394 194,00	296 000,00	9 098 194,00	8 839 006,00	9 016 798,00	0,00
2021	2 162 564,00	1 762 564,00	20 561 635,00	7 167 666,00	6 132 000,00	0,00	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 212 564,00	1 812 564,00	20 664 443,00	7 032 343,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 302 564,00	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	1 137 064,00	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
2017	194 999,74	183 395,07	183 395,07	83 723,40	83 723,40	83 723,40	208 728,61	183 395,07	183 395,07
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	5 073 289,45	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	5 802 964,42	5 783 244,42	5 783 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 816,00	4 344 816,00
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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
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	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 XLVIII/308/2017
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 804 221,92	13 490 376,92	34 985 602,47	24 273 655,16	9 394 194,00	87 725 828,55
1.a	- wydatki bieżące				5 259 528,91	1 265 169,61	1 300 818,30	1 090 441,00	296 000,00	3 952 428,91
1.b	- wydatki majątkowe				106 544 693,01	12 225 207,31	33 684 784,17	23 183 214,16	9 098 194,00	83 773 399,64
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:				38 398 758,59	6 011 693,03	17 374 295,98	14 266 103,31	0,00	37 652 092,32
1.1.1	- wydatki bieżące				419 105,91	208 728,61	210 377,30	0,00	0,00	419 105,91
1.1.1.1	Akademia małego naukowca-zajęcia edukacyjne i specjalistyczne podnoszące umiejętności uczniów szkół podstawowych Gminy Olawa -	Gminny Zespół Oświaty	2017	2018	419 105,91	208 728,61	210 377,30	0,00	0,00	419 105,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 979 652,68	5 802 964,42	17 163 918,68	14 266 103,31	0,00	37 232 986,41
1.1.2.1	Akademia małego naukowca-zajęcia edukacyjne i specjalistyczne podnoszące umiejętności uczniów szkół podstawowych Gminy Olawa -	Gminny Zespół Oświaty	2017	2018	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00
1.1.2.2	Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Olawa - poprawa komunikacji mieszkańców z urzędem	Urząd Gminy Olawa	2016	2018	1 464 613,27	699 255,00	678 960,00	0,00	0,00	1 378 215,00
1.1.2.3	Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Olawa - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Olawa	2016	2017	1 782 591,77	1 732 838,27	0,00	0,00	0,00	1 732 838,27
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Olawa - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Olawa	2016	2017	2 747 539,17	2 689 175,67	0,00	0,00	0,00	2 689 175,67
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul.3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" -	Urząd Gminy Olawa	2017	2019	4 180 363,50	24 477,00	2 077 943,24	2 077 943,26	0,00	4 180 363,50
1.1.2.6	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Olawa: skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice	Urząd Gminy Olawa	2014	2019	27 784 824,97	637 498,48	14 407 015,44	12 188 160,05	0,00	27 232 673,97
1.1.2.7	Termomodernizacja placówek oświatowych w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Olawa i Osiek - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Olawa	2016	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 Olawa oraz Gminy Olawa -	Urząd Gminy Olawa	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa wraz z dociepleniem świetlicy wiejskiej w Osieku	Urząd Gminy Olawa	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżykach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Olawa	2015	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:				5 486 000,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	5 486 000,00
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	0,00	422 000,00	422 000,00	5 486 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2.1	Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach -	Urząd Gminy Olawa	2019	2031	3 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 250 000,00
1.2.2.2	Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy -	Urząd Gminy Olawa	2019	2031	2 236 000,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	2 236 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 919 463,33	7 478 683,89	17 611 306,49	9 585 551,85	8 972 194,00	44 587 736,23
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 Olawa	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 Olawa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Olawa	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				63 079 040,33	6 422 242,89	16 520 865,49	8 495 110,85	8 676 194,00	41 054 413,23
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Olawa	2014	2021	2 080 650,00	0,00	10 000,00	0,00	600 000,00	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 Olawa	2015	2021	1 501 971,30	51 858,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 Olawa	2016	2021	2 075 660,00	0,00	44 000,00	0,00	500 000,00	2 004 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą w m. Ścinawa - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Olawa	2016	2021	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	2 670 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwałibórzach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Olawa	2017	2018	2 660 000,00	1 110 472,00	1 549 528,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Sportowa, Jankowicka, Orla i Szkolna wraz infrastrukturą w Marcinkowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olawa	2018	2023	2 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ogrodowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach -	Urząd Gminy Olawa	2018	2019	1 650 000,00	0,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Bocznej, Chrobrego, Sosnowej i Sobieskiego w Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym -	Urząd Gminy Olawa	2016	2020	710 000,00	0,00	0,00	675 000,00	30 000,00	705 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Olawa	2013	2021	2 159 655,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Modrzewiowej w Stanowicach wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Olawa	2020	2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 Olawa	2015	2020	1 953 000,00	0,00	0,00	370 000,00	1 530 000,00	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 Olawa - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	OŁAWA	2007	2018	16 752 686,82	2 429 797,89	1 711 000,00	0,00	0,00	4 140 797,89
1.3.2.13	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Olawa: skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice - kolektory tranzytowe -	Urząd Gminy Olawa	2014	2019	15 334 587,35	80,00	9 059 708,49	5 869 952,85	0,00	14 929 741,34
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Olawa	2012	2021	517 370,00	18 327,00	18 327,00	87 215,00	105 542,00	229 411,00

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						
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Olawa	2013	2020	1 218 262,00	3 000,00	23 370,00	159 668,00	756 962,00	943 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Śinawa Polska	Urząd Gminy Olawa	2016	2019	202 434,00	15 000,00	3 690,00	96 310,00	0,00	115 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Olawa	2011	2019	1 234 838,00	380 188,00	208 400,00	186 945,00	0,00	775 533,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej i w Owczarach	Urząd Gminy Olawa	2016	2020	282 160,00	7 380,00	7 380,00	100 020,00	163 690,00	278 470,00
1.3.2.19	Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej	Urząd Gminy Olawa	2015	2018	3 090 540,86	453 690,00	1 995 462,00	0,00	0,00	2 449 152,00
1.3.2.20	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Niemilu - przystosowanie budynku na lokale mieszkalne i bibliotekę	Urząd Gminy Olawa	2016	2017	43 050,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2.21	Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Olawa	2013	2017	117 350,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.22	Przebudowa wraz z dociepleniem świetlicy wiejskiej w Osieku	Urząd Gminy Olawa	2016	2017	890 600,00	890 600,00	0,00	0,00	0,00	890 600,00
1.3.2.23	Budowa odcinka pobocznego ul. Jagiellońskiej w Macinkowicach -	Urząd Gminy Olawa	2017	2018	695 000,00	305 000,00	390 000,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.24	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach - Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach	Urząd Gminy Olawa	2016	2017	749 225,00	649 225,00	0,00	0,00	0,00	649 225,00
1.3.2.25	Zakup nieruchomości zabudowanej w Jakubowicach -	Urząd Gminy Olawa	2018	2023	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00

Objaśnienia
zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Oława na lata 2017-2031
z dnia 29 grudnia 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 22 grudnia 2017 r.

II. Prognozowane dochody

W roku 2017 prognozuje się uzyskać dochody w wys. **71.546.127,32** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 70.603.557,73 zł i dochody majątkowe w wys. 942.569,59 zł. Łącznie plan dochodów zmniejsza się o kwotę 243.999zł w stosunku do planu wykazanego w WPF w dniu 22 grudnia 2017 roku. Zmiana wysokości dochodów w 2017 roku jest związana:

1. Ze zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 234.229 zł – w tym m. innymi zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych – na podstawie wykonania dochodów za 12 m-cy 2017 r.
- 1) Ze zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 9.770 zł – z tym między innymi: zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.406 zł; zmniejszenie dotacji ze środków z UE w łącznej kwocie 8.364 zł.

	2017	2018	2019	2020
dochody ogółem	71 546 127,32	90 799 974,83	83 165 854,15	78 709 258,00
dochody bieżące	70 603 557,73	70 866 153,30	71 250 800,11	71 200 396,00
dochody majątkowe	942 569,59	19 943 802,53	11 915 054,04	7 508 862,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	101,52%	126,91%	91,59%	94,64%

W roku 2018 oraz w latach następnych prognoza dochodów pozostaje bez zmian.

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 243.999zł w stosunku do planu wykazanego w WPF w dniu 22 grudnia 2017 r. w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 650.711 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 894.710 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **78.655.083,32** zł, w tym: wydatki bieżące – 60.822.398,70 zł i wydatki majątkowe – 17.832.684,62 zł. Wydatki majątkowe stanowią 22,67% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 77,33%.

	2017	2018	2019	2020
wydatki ogółem	78 655 083,32	93 626 518,78	82 039 366,20	76 206 694,00
wydatki bieżące	60 822 398,70	58 344 746,81	57 807 309,08	58 350 890,00
wydatki majątkowe	17 832 684,62	35 281 771,97	24 232 057,12	17 855 804,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	120,87%	119,03 %	87,62%	92,89%

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

IV. Wynik budżetu

W 2017 roku planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **7.108.956 zł**. Zostanie on sfinansowany:

- 1) planowanym kredytem na wyp. finan. projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach” realizowanym w ramach RPOWD na lata 2014-2020 – 1.470.977 zł.
- 2) planowanym kredytem na wyp. finan. projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy” realizowanym w ramach RPOWD na lata 2014-2020 – 2.279.473 zł.
- 3) planowanym kredytem na wyp. finan. projektu „Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława” realizowanym w ramach RPOWD na lata 2014-2020 – 594.366 zł.
- 4) 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 nie ulega zmianie i wynosi **2.826.543,95 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 **8.911.516,00 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, oraz planowanych kredytów na wyprzedzające finansowanie projektów: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach”, „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy” i „Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława” – w łącznej kwocie 4.344.816 zł.

W 2018 r. planowane przychody nie ulegają zmianie i wynoszą **9.013.923,95 zł**. 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 Chwalibózycach – 800.000 zł i na budowę zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy – 1.200.000 zł).

W 2019 r. planowane przychody nie ulegają zmianie i 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.

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 – 760.000 zł ;
- spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 1.042.560 zł.

W roku 2018 planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą **6.187.380 zł**. W planie rozcho-

dów 2018 r. ujęte są następujące pozycje:

- spłata kredytów – 760.000 zł
- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 1.082.564 zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych – w łącznej kwocie 4.344.816 zł.

W latach 2019-2023 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 oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2017 r. i w latach 2018-2019. Na koniec 2016 r. kwota zadłużenia wynosiła **20.808.862 zł**. W 2017 r. kwota ta zwiększy się o planowane kredyty na wyprzedzające finansowanie i wyniesie 23.351.118 zł. Dopiero od 2019 r. kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. Na sfinansowanie spłat w 2017 r. przeznaczone zostały nadwyżki budżetu, które zostały wypracowane w latach 2015-2016. W roku 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
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

W 2017 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 9.781.159,03 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% %	15,76% %	1635% %

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%	16,58%	17,17%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	13,91%	18,79%	16,93%
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	3,32%	2,65%	4,45%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	3,32%	2,65%	4,45%

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 roku 6.011.693,03 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące

- 1.1 – 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			
Zbiornicze zestawienie wydatków bieżących dla projektu na etapie wniosku o dofinansowanie z podziałem na źródła finansowania			
	Lata 2017-2018	2017	2018
Środki z dotacji: §§ 4117,4127,4177,4307	354 353,15	183 395,07	170 958,08
Udział własny: §§4119,4129,4179,4309	64 752,76	25 333,54	39 419,22
Wartość zadania w latach 2017-2018:	419 105,91	208 728,61	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 – 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 dofinansowanie z podziałem na źródła finansowania			
	Lata 2017-2018	2017	2018
Środki z dotacji: § 6067	18 648,87	18 648,87	0,00
Udział własny: § 6069	1 071,13	1 071,13	0,00
Wartość zadania w latach 2017-2018:	19 720,00	19 720,00	0,00

1.1.2.2 – 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
Środki własne (§ 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

1.1.2.3 – 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	52 029,50	49 753,50	2 276,00
środki własne § 6057	0,93	0	0,93
kredyt na wyp. finansowanie (§ 6057)	1 470 977,00		1 470 977,00
Planowane środki własne do dotacji § 6059	259 584,34	0	259 584,34
Całkowita wartość zadania w latach 2016-2017	1 782 591,77	49 753,50	1 732 838,27

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

Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy			
Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania			
	Lata 2016-2017	2016	2017
Środki z budżetu Gminy § 6050	65 805,50	58 363,50	7 442,00
Środki własne § 6057	0,62	0	0,62
kredyt na wyp. finansowanie § 6057	2 279 473,00		2 279 473,00
Planowane środki własne do dotacji § 6059	402 260,05	0	402 260,05
Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-2031:	2 747 539,17	58 363,50	2 689 175,67

1.1.2.5 – Zadanie inwest. pn.: „Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku...”

1.1.2.6 – 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 -projekt real. przy udziale środków z UE						
Zbiornicze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania						
		Lata 2014-2019	2014-2016	2017	2018	2019
Środki z budżetu Gminy	§ 6050	6 615 913,83	552 151,00	210 247,48	2 775 295,58	3 078 219,77
Planowana dotacja	§ 6057	13 080 805,85	0 00 zł	268 868,82	7 303 103,01	5 508 834,02