

Uchwała Nr LIII/351/2018
Rady Gminy Oława
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: **zmiany 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 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 LIII/351/2018
z dnia 2018-05-29

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
2018	94 751 339,37	72 302 780,52	14 614 051,00	362 556,00	23 016 612,00	14 352 638,00	13 721 506,00	16 625 224,52	22 448 558,85	4 537 698,73	17 910 860,12
2019	85 265 854,15	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	14 015 054,04	2 738 452,00	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 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
2018	101 967 883,32	61 216 271,08	0,00	0,00	0,00	699 551,85	684 351,95	45 601,90	0,00	40 751 612,24
2019	84 739 366,20	58 407 309,08	0,00	0,00	x	864 558,00	864 558,00	0,00	0,00	26 332 057,12
2020	76 706 694,00	58 850 890,00	0,00	0,00	x	853 274,00	853 274,00	0,00	0,00	17 855 804,00
2021	76 446 253,00	59 141 273,00	0,00	0,00	x	739 862,00	739 862,00	0,00	0,00	17 304 980,00
2022	77 081 861,00	59 641 281,00	0,00	0,00	x	662 605,00	662 605,00	0,00	0,00	17 440 580,00
2023	77 866 216,00	60 081 526,00	0,00	0,00	x	581 828,00	581 828,00	0,00	0,00	17 784 690,00
2024	76 593 412,00	59 614 746,00	0,00	0,00	x	508 273,00	508 273,00	0,00	0,00	16 978 666,00
2025	77 217 474,00	60 211 424,00	0,00	0,00	x	443 126,00	443 126,00	0,00	0,00	17 006 050,00
2026	75 873 929,00	59 306 248,00	0,00	0,00	x	375 263,00	375 263,00	0,00	0,00	16 567 681,00
2027	76 229 802,00	59 399 905,00	0,00	0,00	x	305 486,00	305 486,00	0,00	0,00	16 829 897,00
2028	76 619 619,00	59 998 784,00	0,00	0,00	x	240 185,00	240 185,00	0,00	0,00	16 620 835,00
2029	76 562 873,00	59 101 155,00	0,00	0,00	x	177 614,00	177 614,00	0,00	0,00	17 461 718,00
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	-7 216 543,95	13 703 923,95	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	10 813 923,95	7 216 543,95	0,00	0,00
2019	526 487,95	1 712 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 476,05	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 962 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 012 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 302 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 482 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 565 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 565 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 737 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 578 598,00	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	6 487 380,00	6 487 380,00	4 344 816,00	4 344 816,00	0,00	0,00	0,00	27 677 661,95	0,00	11 086 509,44	13 976 509,44
2019	2 238 964,00	2 238 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151 174,00	0,00	12 843 491,03	12 843 491,03
2020	2 002 564,00	2 002 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 148 610,00	0,00	12 349 506,00	12 349 506,00
2021	1 962 564,00	1 962 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 186 046,00	0,00	14 218 625,00	14 218 625,00
2022	2 012 564,00	2 012 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 173 482,00	0,00	13 958 521,00	13 958 521,00
2023	2 202 564,00	2 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 918,00	0,00	14 813 986,00	14 813 986,00
2024	2 302 564,00	2 302 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668 354,00	0,00	15 534 126,00	15 534 126,00
2025	2 482 564,00	2 482 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 185 790,00	0,00	15 696 480,00	15 696 480,00
2026	2 565 064,00	2 565 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 726,00	0,00	16 389 038,00	16 389 038,00
2027	2 565 064,00	2 565 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 662,00	0,00	17 067 495,00	17 067 495,00
2028	2 737 064,00	2 737 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 598,00	0,00	16 746 551,00	16 746 551,00
2029	2 578 598,00	2 578 598,00	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	7,57%	2,94%	0,00	2,94%	16,49%	18,02%	17,50%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	18,27%	17,84%	17,31%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	16,65%	17,66%	17,14%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	19,03%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	18,78%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	18,84%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2024	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	20,64%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	20,69%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2026	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	21,20%	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	22,08%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	21,24%	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	22,80%	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2030	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	23,61%	22,04%	22,04%	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	22 559 071,10	7 493 248,09	36 868 981,46	1 300 818,30	35 568 163,16	34 043 888,43	5 010 230,19	1 548 791,27
2019	526 487,95	526 487,95	21 357 551,00	7 390 227,00	24 984 145,55	2 064 191,00	22 919 954,55	21 983 295,55	4 348 761,57	0,00
2020	2 002 564,00	2 002 564,00	21 459 339,00	7 403 630,00	10 115 944,00	1 269 750,00	8 846 194,00	8 696 194,00	9 159 610,00	0,00
2021	1 962 564,00	1 962 564,00	21 561 635,00	7 167 666,00	7 728 750,00	973 750,00	6 755 000,00	6 397 000,00	10 907 980,00	0,00
2022	2 012 564,00	2 012 564,00	21 664 443,00	7 032 343,00	1 973 750,00	973 750,00	1 000 000,00	1 422 000,00	16 018 580,00	0,00
2023	2 202 564,00	2 202 564,00	21 767 766,00	7 197 666,00	1 973 750,00	973 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 302 564,00	1 902 564,00	21 871 604,00	7 263 643,00	973 750,00	973 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 482 564,00	1 982 564,00	21 988 518,00	7 330 279,00	973 750,00	973 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 565 064,00	2 065 064,00	22 080 842,00	7 397 582,00	973 750,00	973 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 565 064,00	2 065 064,00	22 186 247,00	7 415 558,00	973 750,00	973 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 737 064,00	2 137 064,00	22 292 178,00	7 234 213,00	973 750,00	973 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 578 598,00	1 978 598,00	22 398 639,00	7 333 556,00	973 750,00	973 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 870 000,00	1 870 000,00	22 505 632,00	7 373 591,00	973 750,00	973 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 870 000,00	1 870 000,00	22 613 160,00	7 444 327,00	0,00	0,00	0,00	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	370 167,15	350 060,99	350 060,89	17 162 070,97	16 946 550,79	16 781 402,79	210 377,30	170 959,08	170 959,08
2019	0,00	0,00	0,00	4 177 379,58	4 177 379,58	4 177 379,58	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	17 196 844,87	12 224 421,74	12 059 273,74	4 972 423,13	4 861 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 953 184,70	4 177 379,58	4 177 379,58	7 775 805,12	7 775 805,12	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
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 dług 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
2018	6 487 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 238 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 762 564,00	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 LIII/351/2018
z dnia 2018-05-29

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)				115 063 357,30	36 868 981,46	24 984 145,55	10 115 944,00	7 728 750,00	1 973 750,00
1.a	- wydatki bieżące				16 964 248,91	1 300 818,30	2 064 191,00	1 269 750,00	973 750,00	973 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 099 108,39	35 568 163,16	22 919 954,55	8 846 194,00	6 755 000,00	1 000 000,00
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:				31 419 514,56	17 140 295,97	11 953 184,70	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 Olawa -	Gminny Zespół Oświaty	2017	2018	438 825,91	210 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 980 688,65	16 929 918,67	11 953 184,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Olawa - poprawa komunikacji mieszkańców z urzędem	Urząd Gminy Olawa	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 Olawa: skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice	Urząd Gminy Olawa	2014	2019	25 335 711,88	14 173 015,43	9 875 241,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul.3 Maja w Olawie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" -	Urząd Gminy Olawa	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:				11 685 000,00	0,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00
1.2.1	- wydatki bieżące				11 685 000,00	0,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00
1.2.1.1	Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach -	Urząd Gminy Olawa	2018	2030	6 150 000,00	0,00	512 500,00	512 500,00	512 500,00	512 500,00
1.2.1.2	Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy -	Urząd Gminy Olawa	2018	2030	5 535 000,00	0,00	461 250,00	461 250,00	461 250,00	461 250,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach -	Urząd Gminy Olawa	2019	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy -	Urząd Gminy Olawa	2019	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 958 842,74	19 728 685,49	12 057 210,85	9 142 194,00	6 755 000,00	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 Olawa	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 Olawa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Olawa	2017	2019	1 324 323,00	441 441,00	441 441,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 118 419,74	18 638 244,49	10 966 769,85	8 846 194,00	6 755 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	0,00	90 461 571,01
1.a	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	0,00	14 372 259,30
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 089 311,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 093 480,67
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	28 883 103,37
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	24 048 256,87
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	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	0,00	11 685 000,00
1.2.1	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	973 750,00	0,00	11 685 000,00
1.2.1.1	512 500,00	512 500,00	512 500,00	512 500,00	512 500,00	512 500,00	512 500,00	512 500,00	0,00	6 150 000,00
1.2.1.2	461 250,00	461 250,00	461 250,00	461 250,00	461 250,00	461 250,00	461 250,00	461 250,00	0,00	5 535 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 683 090,34
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	47 206 208,34

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						
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2014	2021	2 099 650,00	19 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i boiskami sportowymi oraz zapleczem w Ścinawie Polskiej - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2015	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 Chwalibóżykach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Oława	2017	2018	3 169 714,42	2 060 000,00	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	2 484 500,00	184 500,00	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	1 661 000,00	1 204 234,00	456 766,00	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	2021	710 000,00	0,00	0,00	295 000,00	410 000,00	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	1 335 000,00	765 000,00	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	2021	1 953 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	370 000,00	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 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	15 347 087,34	9 072 208,49	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	59 668,00	856 962,00	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	1 603 306,00	348 868,00	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	50 020,00	213 690,00	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	3 371 745,86	2 276 667,00	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00
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	2 060 000,00
1.3.2.6	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00
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	14 942 161,34
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	535 813,00
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	2 276 667,00
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

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						
1.3.2.21	Budowa chodnika w m. Stanowice -	Urząd Gminy Olawa	2018	2019	3 180 000,00	1 000 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Jakubowicach -	Urząd Gminy Olawa	2018	2020	450 000,00	130 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na bibliotekę i trzy mieszkania w Niemilu - przystosowanie budynku na lokale mieszkalne i bibliotekę	Urząd Gminy Olawa	2018	2019	1 266 893,00	5 000,00	1 261 893,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową zaplecza socjalnego budynku reminy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz częściowa rozbiórka starego zaplecza w Owczarach na działkach nr 504,506 AM-2 obręb Owczary -	Urząd Gminy Olawa	2015	2019	362 019,00	230 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 893,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00

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

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w 2018 roku w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 przyjętej uchwałą Rady Gminy nr XLVII/302/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku i zmienioną uchwałą z dnia 26.04.2018 r.

- 1. Prognozowane dochody** – w 2018 r. planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 94.751.339,37 zł, a w tym: bieżące – 72.302.780,52 zł i majątkowe – 22.448.558,85 zł. Łącznie plan dochodów zwiększa się o kwotę 667.364,16 zł i jest to zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 431.384,43 zł (w tym: m. in. zwiększenia i zmniejszenia dotacji na zadania własne i zlecone oraz w zakresie podatków) oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 235.979,73 zł (w tym zwiększenie z tyt. dotacji z Gminy miasta Oławy w wys. 250.000 zł i zmniejszenie z tyt. sprzedaży gruntów rolnych o kwotę 14.020,43 zł).

	2018	2019	2020	2021
dochody ogółem	94 751 339,17	85 265 854,15	78 709 258,00	78 408 817,00
dochody bieżące	72 302 780,52	71 250 800,11	71 200 396,00	73 359 898,00
dochody majątkowe	22 448 558,85	14 015 054,04	7 508 862,00	5 048 919,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	132,30%	90,63%	92,31%	99,62%

W 2019 roku i latach następnych prognozowane dochody pozostają bez zmian.

- II. Planowane wydatki** – w 2018 r. planuje się wydatki ogółem na kwotę 101.300.519,16 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 61.216.271,08 zł i wydatki majątkowe w wys. 40.751.612,24 zł. Wydatki majątkowe stanowią 39,97% wszystkich planowanych wydatków. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 667.364,16 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 518.661,81 zł i majątkowe o kwotę 148.702,35 zł. W roku 2019 i w latach następnych plan wydatków nie ulega zmianie.

	2018	2019	2020	2021
wydatki ogółem	101 967 883,32	84 739 366,20	76 706 694,00	76 446 253,00
wydatki bieżące	61 216 271,08	58 407 309,08	58 850 890,00	59 141 273,00
wydatki majątkowe	40 751 612,24	26 332 057,12	17 855 804,00	17 304 980,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	134,46%	83,65%	90,52%	99,66%

III. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

2018 r. – planowany deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 7.216.543,95 zł. Na pokrycie deficytu przeznacza się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W latach następnych, to jest 2019-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

IV. Planowane przychody i rozchody

1. Planowane przychody – W 2018 r. planowane przychody pozostają bez zmian i wynoszą **13.703.923,95** zł. Na przychody składają się: pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wys. 7.013.923,95 zł (I transza), kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w wys. 2.890.000 zł i planowane do wyemitowania obligacje komunalne w kwocie 3.800.000 zł. Obligacje te przeznacza się na sfinansowanie 3 inwestycji: „Budowa chodnika w m. Stanowice” (750.000 zł), „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” (1.550.000 zł) i „Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżycach” (1.500.000 zł).

W 2019 r. planowane przychody wynoszą **1.712.476,05** zł (dot. planowanej II transzy pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu. W roku 2019 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. **Planowane rozchody** – W 2018 roku planowane rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 6.487.380 zł. Kwoty ujęte w WPF na lata 2018-2031 wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek i kredytów oraz planowanych od 2021 r. wykupu obligacji wyemitowanych w 2018 r. Kwoty rozchodów ujęte w WPF są, więc znane kwotowo. W 2018 rozchody wynoszą 6.487.380 zł, a w tym: 4.344.816 zł – spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie, 1.060.000 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).

V. 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	10 813 923,95	6 487 380,00			27 677 661,95
2019	27 677 661,95	1 712 476,05	2 238 964,00			27 151 174,00
2020	27 151 174,00		2 002 564,00			25 148 610,00
2021	25 148 610,00		1 962 564,00			23 186 046,00
2022	23 186 046,00		2 012 564,00			21 173 482,00
2023	21 173 482,00		2 202 564,00			18 970 918,00
2024	18 970 918,00		2 302 564,00			16 668 354,00
2025	16 668 354,00		2 482 564,00			14 185 790,00
2026	14 185 790,00		2 565 064,00			11 620 726,00
2027	11 620 726,00		2 565 064,00			9 055 662,00
2028	9 055 662,00		2 737 064,00			6 318 598,00
2029	6 318 598,00		2 578 598,00			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 wyniosła 23.351.118 zł, co stanowi 32,61% zadłużenia do wykonanych w 2017 r. dochodów ogółem. W 2018 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 26.677.661,95 zł, a wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wyniesie 28,36%. W 2018 r. na sfinansowanie planowanych 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 oraz wykup obligacji od roku 2021. 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. W 2018 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 11.086.509,44 zł. 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 %	17,84 %	17,66 %	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	17,50 %	17,31 %	17,14 %	1
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	16,49 %	18,27 %	16,65 %	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	2,94%	3,64%	3,63%	3
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	2,94%	3,64%	3,63%	3