

Uchwała Nr LVI/378/2018
Rady Gminy Oława
z dnia 27 września 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 2018 r., poz. 994 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 ze zm.)

Rada Gminy Oława
uchwala, co następuje:

§ 1.

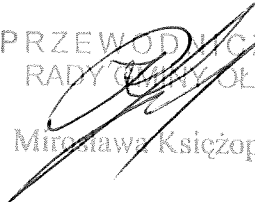
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018– 2031 po zmianach stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach określony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY OŁAWA

Mirosława Książkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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
			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 podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	75 502 382,87	53 766 626,00	10 318 222,00	199 845,87	20 644 802,90	12 957 194,07	12 548 206,00	6 256 944,99	21 735 756,87	5 183 654,10	16 552 102,77	
Wykonanie 2016	70 477 725,12	65 337 619,91	11 588 922,00	248 441,64	20 321 315,82	12 325 652,16	13 591 945,00	14 606 244,68	5 140 105,21	2 301 477,41	2 838 627,80	
Plan 3 kw. 2017	81 030 602,32	69 913 968,46	12 588 617,00	454 389,77	22 360 505,00	14 653 140,00	13 624 793,00	16 318 445,80	11 116 633,86	1 989 232,00	9 127 401,86	
Wykonanie 2017	71 618 166,93	70 694 247,16	12 874 343,00	542 395,84	21 657 345,94	13 891 910,99	13 631 091,00	17 724 915,42	923 919,77	171 603,05	752 316,72	
2018	93 557 429,77	73 647 378,48	14 614 051,00	618 870,00	23 621 961,00	14 804 638,00	13 795 605,00	16 986 903,48	19 910 051,29	4 537 737,73	15 372 313,56	
2019	89 206 071,71	74 250 800,11	14 847 018,00	600 285,00	23 455 083,44	14 818 371,00	13 867 992,00	16 996 538,00	14 955 271,60	2 738 452,00	12 216 819,60	
2020	81 709 258,00	74 200 396,00	14 975 488,00	601 036,00	23 462 063,00	15 021 718,00	13 978 936,00	16 636 503,00	7 508 862,00	758 862,00	6 750 000,00	
2021	80 408 817,00	74 359 898,00	15 105 243,00	601 792,00	23 740 801,00	15 175 892,00	14 090 767,00	16 527 868,00	6 048 919,00	698 919,00	5 350 000,00	
2022	80 094 425,00	74 599 802,00	15 236 296,00	602 550,00	23 650 801,00	15 550 171,00	14 203 493,00	16 537 898,00	5 494 623,00	894 623,00	4 600 000,00	
2023	80 068 780,00	74 895 512,00	15 368 658,00	603 313,00	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	79 895 976,00	76 148 872,00	15 502 345,00	604 080,00	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	604 850,00	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	79 438 993,00	76 695 286,00	15 773 742,00	605 624,00	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	79 794 866,00	77 467 400,00	15 911 480,00	606 403,00	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	607 185,00	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	607 971,00	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	608 760,00	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	609 554,00	26 504 501,00	16 408 898,00	15 259 488,00	17 681 147,00	1 111 349,00	111 349,00	1 000 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	70 896 976,26	46 081 183,56	0,00	0,00	0,00	838 707,64	802 362,97	0,00	0,00	24 815 792,70
Wykonanie 2016	65 073 298,20	54 389 116,37	0,00	0,00	0,00	653 059,67	640 164,83	0,00	0,00	10 684 181,83
Plan 3 kw. 2017	85 436 511,88	57 142 662,24	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	28 293 849,64
Wykonanie 2017	75 834 681,98	58 939 025,13	0,00	0,00	0,00	593 796,89	554 693,55	522,57	0,00	16 895 656,85
2018	99 686 365,52	62 326 187,08	0,00	0,00	0,00	699 551,85	684 351,95	45 601,90	0,00	37 360 178,44
2019	89 767 191,96	58 341 913,33	0,00	0,00	x	864 558,00	864 558,00	0,00	0,00	31 425 278,63
2020	79 706 694,00	58 850 890,00	0,00	0,00	x	853 274,00	853 274,00	0,00	0,00	20 855 804,00
2021	78 446 253,00	59 141 273,00	0,00	0,00	x	739 862,00	739 862,00	0,00	0,00	19 304 980,00
2022	78 081 861,00	59 641 281,00	0,00	0,00	x	662 605,00	662 605,00	0,00	0,00	18 440 580,00
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	77 593 412,00	59 614 746,00	0,00	0,00	x	508 273,00	508 273,00	0,00	0,00	17 978 666,00
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	76 873 929,00	59 306 248,00	0,00	0,00	x	375 263,00	375 263,00	0,00	0,00	17 567 681,00
2027	77 229 802,00	59 399 905,00	0,00	0,00	x	305 486,00	305 486,00	0,00	0,00	17 829 897,00
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	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	4 605 406,61	352 479,14	0,00	0,00	252 179,14	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 404 426,92	1 666 237,75	0,00	0,00	1 666 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 405 909,56	6 208 469,56	0,00	0,00	4 566 700,00	2 764 140,00	1 641 769,56	1 641 769,56	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 216 515,05	8 911 516,57	0,00	0,00	4 566 700,57	0,00	4 344 816,00	4 216 515,05	0,00	0,00
2018	-6 128 935,75	12 616 315,75	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	9 726 315,75	6 128 935,75	0,00	0,00
2019	-561 120,25	2 800 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 084,25	561 120,25	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	3 291 648,00	3 291 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 503 964,00	2 503 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 802 560,00	1 802 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 802 560,00	1 802 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 487 380,00	6 487 380,00	4 344 816,00	4 344 816,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 238 964,00	2 238 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 564,00	2 002 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 962 564,00	1 962 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 012 564,00	2 012 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 202 564,00	2 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 302 564,00	2 302 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 482 564,00	2 482 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 565 064,00	2 565 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 565 064,00	2 565 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 737 064,00	2 737 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 578 598,00	2 578 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	23 312 826,00	0,00	7 685 442,44	7 937 621,58
Wykonanie 2016	20 808 862,00	0,00	10 948 503,54	12 614 741,29
Plan 3 kw. 2017	20 647 771,56	0,00	12 771 306,22	17 338 006,22
Wykonanie 2017	23 351 118,00	0,00	11 755 222,03	16 321 922,60
2018	27 790 053,75	0,00	11 321 191,40	14 211 191,40
2019	28 051 174,00	0,00	15 908 886,78	15 908 886,78
2020	25 748 610,00	0,00	15 349 506,00	15 349 506,00
2021	23 486 046,00	0,00	15 218 625,00	15 218 625,00
2022	21 173 482,00	0,00	14 958 521,00	14 958 521,00
2023	18 970 918,00	0,00	14 813 986,00	14 813 986,00
2024	16 668 354,00	0,00	16 534 126,00	16 534 126,00
2025	14 185 790,00	0,00	15 696 480,00	15 696 480,00
2026	11 620 726,00	0,00	17 389 038,00	17 389 038,00
2027	9 055 662,00	0,00	18 067 495,00	18 067 495,00
2028	6 318 598,00	0,00	16 746 551,00	16 746 551,00
2029	3 740 000,00	0,00	17 928 968,00	17 928 968,00
2030	1 870 000,00	0,00	18 641 916,00	18 641 916,00
2031	0,00	0,00	19 248 692,00	19 248 692,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10) + (2.1.1.1.11) + (2.1.1.1.12) + (2.1.1.1.13) + (2.1.1.1.14) + (2.1.1.1.15) + (2.1.1.1.16) + (2.1.1.1.17) + (2.1.1.1.18) + (2.1.1.1.19) + (2.1.1.1.20) + (2.1.1.1.21) + (2.1.1.1.22) + (2.1.1.1.23) + (2.1.1.1.24) + (2.1.1.1.25) + (2.1.1.1.26) + (2.1.1.1.27) + (2.1.1.1.28) + (2.1.1.1.29) + (2.1.1.1.30) + (2.1.1.1.31) + (2.1.1.1.32) + (2.1.1.1.33) + (2.1.1.1.34) + (2.1.1.1.35) + (2.1.1.1.36) + (2.1.1.1.37) + (2.1.1.1.38) + (2.1.1.1.39) + (2.1.1.1.40) + (2.1.1.1.41) + (2.1.1.1.42) + (2.1.1.1.43) + (2.1.1.1.44) + (2.1.1.1.45) + (2.1.1.1.46) + (2.1.1.1.47) + (2.1.1.1.48) + (2.1.1.1.49) + (2.1.1.1.50) + (2.1.1.1.51) + (2.1.1.1.52) + (2.1.1.1.53) + (2.1.1.1.54) + (2.1.1.1.55) + (2.1.1.1.56) + (2.1.1.1.57) + (2.1.1.1.58) + (2.1.1.1.59) + (2.1.1.1.60) + (2.1.1.1.61) + (2.1.1.1.62) + (2.1.1.1.63) + (2.1.1.1.64) + (2.1.1.1.65) + (2.1.1.1.66) + (2.1.1.1.67) + (2.1.1.1.68) + (2.1.1.1.69) + (2.1.1.1.70) + (2.1.1.1.71) + (2.1.1.1.72) + (2.1.1.1.73) + (2.1.1.1.74) + (2.1.1.1.75) + (2.1.1.1.76) + (2.1.1.1.77) + (2.1.1.1.78) + (2.1.1.1.79) + (2.1.1.1.80) + (2.1.1.1.81) + (2.1.1.1.82) + (2.1.1.1.83) + (2.1.1.1.84) + (2.1.1.1.85) + (2.1.1.1.86) + (2.1.1.1.87) + (2.1.1.1.88) + (2.1.1.1.89) + (2.1.1.1.90) + (2.1.1.1.91) + (2.1.1.1.92) + (2.1.1.1.93) + (2.1.1.1.94) + (2.1.1.1.95) + (2.1.1.1.96) + (2.1.1.1.97) + (2.1.1.1.98) + (2.1.1.1.99) + (2.1.1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]]]}{[(1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	17,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	18,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	16,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,67%	2,97%	0,00	2,97%	16,95%	18,02%	17,50%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	20,90%	17,99%	17,47%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	19,71%	18,69%	18,17%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	19,80%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	19,79%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	18,84%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2024	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	21,63%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	20,69%	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	22,20%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	23,05%	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	21,24%	21,98%	21,98%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	22,80%	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2030	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	23,61%	22,36%	22,36%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 432 778,87	6 184 917,11	22 055 431,44	603 100,00	21 452 331,44	20 932 617,69	3 127 404,66	755 770,35
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 800 135,26	6 660 803,17	4 598 704,52	604 000,00	3 994 704,52	5 220 174,41	6 210 683,96	490 338,62
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 011 668,82	7 248 713,73	1 508 844,61	1 284 889,61	223 955,00	24 259 448,38	2 697 256,93	1 337 144,33
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 489 671,74	7 288 538,87	14 232 478,92	1 265 169,61	12 967 309,31	12 895 573,15	2 663 409,97	1 336 673,73
2018	0,00	0,00	22 713 677,58	7 692 165,26	33 029 303,57	1 302 135,93	31 727 167,64	30 405 058,22	5 513 990,95	1 441 149,27
2019	0,00	0,00	21 357 551,00	7 390 227,00	32 772 454,07	2 107 630,00	30 664 824,07	30 480 324,07	944 954,56	0,00
2020	2 002 564,00	2 002 564,00	21 459 339,00	7 403 630,00	8 602 840,00	1 356 646,00	7 246 194,00	7 246 194,00	13 609 610,00	0,00
2021	1 962 564,00	1 962 564,00	21 561 635,00	7 167 666,00	6 478 146,00	1 060 646,00	5 417 500,00	5 417 500,00	13 887 480,00	0,00
2022	2 012 564,00	2 012 564,00	21 664 443,00	7 032 343,00	2 060 646,00	1 060 646,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 440 580,00	0,00
2023	2 202 564,00	2 202 564,00	21 767 766,00	7 197 666,00	2 060 646,00	1 060 646,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 784 690,00	0,00
2024	2 302 564,00	1 902 564,00	21 871 604,00	7 263 643,00	1 060 646,00	1 060 646,00	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	1 060 646,00	1 060 646,00	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	1 060 646,00	1 060 646,00	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	1 060 646,00	1 060 646,00	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	1 060 646,00	1 060 646,00	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	1 060 646,00	1 060 646,00	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	1 060 646,00	1 060 646,00	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 splaty 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	14 997 305,18	14 997 305,18	14 997 305,18	25 830,00	21 955,50	21 955,50
Wykonanie 2016	21 955,50	21 955,50	0,00	2 224 876,19	2 224 876,19	2 124 771,26	124 021,52	100 104,94	0,00
Plan 3 kw. 2017	213 648,61	213 648,61	0,00	8 446 159,67	8 446 159,67	3 424 291,53	228 448,61	213 648,61	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	65 074,53	65 074,53	65 074,53	184 469,85	160 453,94	160 453,94
2018	371 484,78	350 060,99	350 060,89	14 103 572,54	14 103 572,54	13 888 052,36	211 694,93	170 959,08	170 959,08
2019	0,00	0,00	0,00	6 808 019,60	6 808 019,60	6 642 871,60	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	7 737 824,79	7 737 824,79	7 737 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 161 887,09	8 372 721,14	3 350 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 801 083,11	4 631 282,11	4 631 282,11	1 169 801,00	1 169 801,00	0,00	0,00	344 816,00	4 344 816,00
2018	13 817 660,12	9 544 478,24	9 544 478,24	4 313 917,73	4 313 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 859 663,33	6 808 019,60	6 642 871,60	12 051 644,33	11 957 245,53	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	D. 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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
Formuła							
Wykonanie 2015	3 291 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 503 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 802 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 802 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 487 380,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 238 964,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	1 762 564,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	1 962 564,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	2 012 564,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	2 202 564,00	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
2025	2 482 564,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Miroslawa Książkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2031

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)				117 317 593,40	33 029 303,57	32 772 454,07	8 602 840,00	6 478 146,00	2 060 646,00
1.a	- wydatki bieżące				17 964 861,54	1 302 135,93	2 107 630,00	1 356 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 352 731,86	31 727 167,64	30 664 824,07	7 246 194,00	5 417 500,00	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:				35 309 477,27	13 818 977,75	18 859 663,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 143,54	211 694,93	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	440 143,54	211 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 869 333,73	13 607 282,82	18 859 663,33	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	1 408 748,75	620 955,90	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 Olawski, Jaczkowice	Urząd Gminy Olawa	2014	2019	27 733 251,35	10 901 003,68	15 239 252,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul.3 Maja w Olawie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" -	Urząd Gminy Olawa	2017	2019	5 460 407,43	2 077 943,24	3 360 864,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w m.Bystrzyca w Gminie Olawa - Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w m.Bystrzyca w Gminie Olawa	Urząd Gminy Olawa	2018	2019	133 109,10	3 690,00	129 419,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m.Jankowice w Gminie Olawa - Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m.Jankowice w Gminie Olawa	Urząd Gminy Olawa	2018	2019	133 817,10	3 690,00	130 127,10	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				12 684 295,00	0,00	1 017 189,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00
1.2.1	- wydatki bieżące				12 684 295,00	0,00	1 017 189,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00
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	6 534 295,00	0,00	504 689,00	548 146,00	548 146,00	548 146,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				69 323 821,13	19 210 325,82	12 895 601,74	7 542 194,00	5 417 500,00	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

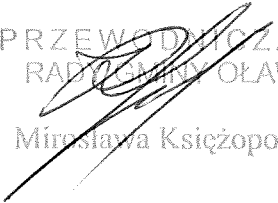
L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	0,00	92 402 680,55
1.a	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	0,00	15 372 871,93
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 029 808,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 652 763,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 694,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 694,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 441 069,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 955,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140 256,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 930,43
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 109,01
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 817,10
1.2	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	0,00	12 684 295,00
1.2.1	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	1 060 646,00	0,00	12 684 295,00
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	548 146,00	548 146,00	548 146,00	548 146,00	548 146,00	548 146,00	548 146,00	548 146,00	0,00	6 534 295,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 065 621,56
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

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						
1.3.1.2	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				64 483 398,13	18 119 884,82	11 805 160,74	7 246 194,00	5 417 500,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Olawa	2014	2021	2 090 650,00	10 000,00	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 Olawa	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 Olawa	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 Olawa	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 Olawa	2017	2018	3 207 714,42	2 098 000,00	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 Olawa	2019	2023	2 484 500,00	0,00	184 500,00	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 Olawa	2016	2019	1 943 700,00	1 204 934,00	738 766,00	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 Olawa	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Olawa	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Modrzewiowej w Stanowicach wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Olawa	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Olawa - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	OLAWA	2007	2018	17 292 286,82	2 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Olawa: skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Ścieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Olawski, Jaczkowice - kolektory tranzytowe -	Urząd Gminy Olawa	2014	2019	15 658 924,94	7 959 863,40	7 294 135,74	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 Olawa	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 Olawa	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 Olawa	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 Olawa	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 Olawa	2016	2020	585 830,00	152 380,00	205 000,00	213 690,00	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
1.3.1.2	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	44 588 739,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
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	2 098 000,00
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	1 943 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 214 600,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253 999,14
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	571 070,00

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						
1.3.2.19	Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej	Urząd Gminy Olawa	2015	2018	3 541 745,86	2 446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości zabudowanej w Jakubowicach -	Urząd Gminy Olawa	2018	2022	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w m. Stanowice -	Urząd Gminy Olawa	2018	2019	3 180 815,42	1 000 815,42	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Jakubowicach -	Urząd Gminy Olawa	2018	2021	549 351,00	17 230,00	174 621,00	150 000,00	207 500,00	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową zaplecza socjalnego budynku reminy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz częściowa rozbiorka starego zaplecza w Owczarach na działkach nr 504,506 AM-2 obręb Owczary -	Urząd Gminy Olawa	2015	2019	387 019,00	255 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska, Oleśnica Mała," -	Urząd Gminy Olawa	2017	2019	249 242,37	22 140,00	180 000,00	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 667,00
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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 815,42
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 351,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 140,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY OŁAWA

Mirosława Książkowska

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 28.08.2018 r.

- 1. Prognozowane dochody** – w 2018 r. planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 93.557.429,77 zł, a w tym: bieżące – 73.647.378,48 zł i majątkowe – 19.910.051,29 zł. Łącznie plan dochodów zmniejsza się o kwotę 795.186,58 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 264.495,93 zł (w tym: m. in. zwiększenia w zakresie podatków i opłat na podstawie wyk. za 8 m-cy b. roku oraz z tyt. otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone);

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.059.682,51 zł, w tym: zwiększenie z tyt. otrzymanej dotacji z Miasta Oława (33.500 zł), zwiększenie z tyt. sprzedaży składników majątkowych (39 zł) oraz zmniejszenie dotacji – zgodnie z aneksem do umowy dotacji – na zadania realizowane ze środków z Unii Europejskiej (1.093.221,51 zł) w związku z przesunięciem realizacji na 2019 rok.

	2018	2019	2020	2021
dochody ogółem	93 557 429,77	89 206 071,71	81 709 258,00	80 408 817,00
dochody bieżące	73 647 378,48	74 250 800,11	74 200 396,00	74 359 898,00
dochody majątkowe	19 910 051,29	14 955 271,60	7 508 862,00	6 048 919,00
prognoz. wzrost/spadek	130,64%	95,35%	92,57%	98,41%

W 2019 roku prognozowane dochody – po ponownej analizie – ulegają zwiększeniu o kwotę 940.217,56 zł. W latach następnych prognozowane dochody nie ulegają zmianie.

- II. Planowane wydatki** – w 2018 r. planuje się wydatki ogółem na kwotę 99.686.365,52 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 62.326.187,08 zł i wydatki majątkowe w wys. 37.360.178,44 zł. Wydatki majątkowe stanowią 37,48% wszystkich planowanych wydatków. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 1.882.794,78 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 360.339,36 zł;

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.243.134,14 zł.

	2018	2019	2020	2021
wydatki ogółem	99 686 365,52	89 767 191,96	79 706 694,00	78 446 253,00
wydatki bieżące	62 326 187,08	58 341 913,33	58 850 890,00	59 141 273,00
wydatki majątkowe	37 360 178,44	31 425 278,63	20 855 804,00	19 304 980,00
prognoz. wzrost/spadek	131,45%	90,05%	88,79%	99,66%

W roku 2019 plan wydatków zwiększa się o 2.027.825,76 zł (w związku z przesunięciem części realizacji zadań inwestycyjnych). W latach 2020-2031 plany wydatków pozostają bez zmian.

III. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W 2018 r. – planowany deficyt po zmianach wynosi 6.128.935,75 zł. Na pokrycie deficytu przeznacza się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2019 roku planuje się deficyt w wys. 561.120,25 zł. Na pokrycie deficytu przeznacza się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W latach następnych, to jest 2020-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

IV. Planowane przychody i rozchody

1. Planowane przychody – W 2018 r. planowane przychody po zmianach wynoszą **12.616.315,75 zł**.

Na przychody składają się: pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wys. 5.926.315,75 zł (I tran-sza), kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w wys. 2.890.000 zł i obligacje komunalne w kwocie 3.800.000 zł. Obligacje te przeznacza się na sfinansowanie 4 inwestycji: „Budowa chodnika w m. Stanowice” (400.000 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” (1.800.000 zł), „Budowa świetli-cy wiejskiej w Chwalibóżcach” (500.000 zł) i Budowę zaplecza sportowego oraz boisk sporto-wych w Bystrzycy (1.100.000 zł)..

W 2019 r. planowane przychody wynoszą **2.800.084,25 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 obli-gacji 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 stanowią-cymi 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 har-monogramami spłat).

V. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz emisji obligacji. Ponadto wpływ na wysokość zadłużenia ma zakup na raty nieruchomości w Jakubowicach, której płatność została rozłożona na raty.

rok	kwota długu na początek okresu	przychody	rozchody	zakup na raty nieruchomości w Jakubowicach	dług spłacany wydatkami	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	9 726 315,75	6 487 380,00	1 200 000,00		27 790 053,75
2019	27 790 053,75	2 800 084,25	2 238 964,00		300 000,00	28 051 174,00
2020	28 051 174,00		2 002 564,00		300 000,00	25 748 610,00
2021	25 748 610,00		1 962 564,00		300 000,00	23 486 046,00
2022	23 486 046,00		2 012 564,00		300 000,00	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 wynosiła 23.351.118 zł, co stanowi 32,61% zadłużenia do wykonanych w 2017 r. dochodów ogółem. W 2018 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 27.790.053,75 zł, a wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wyniesie 29,70%, natomiast na koniec roku 2019 kwota zadłużenia wyniesie 28.051.174 zł. W 2018 i 2019 r. na sfinansowanie planowanych rat planuje się przeznaczyć przychody z tyt. Pożyczki z WFOŚiGW. Począwszy od roku 2020 – kwota długu sukcesywnie zmniejsza się o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek, a od 2021 roku z tyt. wykupu obligacji. Ponadto kwota długu w latach 2019-2022 spłacana będzie wydatkami po 300.000 zł rocznie. Na sfinansowanie spłat w latach 2020-2031 planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2020 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 11.321.191,40 zł. Zgodnie z założoną prognozą zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźniki spłaty zobowiązań	2018	2019	2020	2021
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	18,02%	17,99%	18,69%	19,19%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego poprzedzającego rok budżetowy	17,50%	17,47%	18,17%	19,19%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	16,95%	20,90%	19,71%	19,80%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	tak	tak	tak	tak
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	7,67%	3,48%	3,50%	3,36%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu włączeń	2,97%	3,48%	3,50%	3,36%

VI. Objasnienia do wykazu niektórych przedsięwzięć do WPF

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. 1.1.2 (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). W wykazie przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków z Unii w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, zostały ujęte zadania o charakterze majątkowym na łączną kwotę w 2018 roku 13.607.282,93 zł i w 2019 roku – 18.859.663,33 zł, w tym:

1.1.2.1

Cyfrowy Urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Olawa				
Zbiórce zestawienie wydatków dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania				
	lata 2016-2018	2016	2017	2018
planowana dotacja § 6057	1 202 411,34	100 104,94	574 493,88	527 812,52
planowane środki własne do dotacji § 6059	206 337,41	11 812,76	101 381,27	93 143,38
Całkowita wartość zadania w latach 2016-2018:	1 408 748,75	111 917,70	675 875,15	620 955,90

1.1.2.2

Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Olawa -projekt real. przy udziale środków z UE				
Zbiórce zestawieni wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania				
	Lata 2014-2019	2014-2017	2018	2019
Środki z budżetu Gminy § 6050	7 805 659,32	1 165 743,73	2 222 074,68	4 417 840,91
Planowana dotacja § 6057	12 528 654,90	358 491,75	7 271 978,65	4 898 184,50
Planowane środki własne do dotacji § 6059	7 398 937,13	68 759,25	1 406 950,35	5 923 227,53
Całkowita wartość zadania w latach 2014-2019	27 733 251,35	1 592 994,73	10 901 003,68	15 239 252,94

1.1.2.3

Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego					
Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania					
		Lata 2017-2019	2017	2018	2019
Środki z budżetu Gminy	§ 6050	1 335 998,36	2 337,00	25 370,20	1 308 291,16
Planowana dotacja	§ 6057	3 508 193,17	18 819,00	1 744 687,07	1 744 687,10
Planowane środki własne do dotacji	§ 6059	642 092,90	26 321,00	307 885,97	307 885,93
Całkowita wartość zadania w latach 2017-2019:		5 486 284,43	47 477,00	2 077 943,24	3 360 864,19

1.1.2.4

Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w m. Bystrzyca w Gminie Oława			
Zbiorcze zestawienie wydatków dla projektu na etapie wniosku o dofinansowanie z podziałem na źródła finansowania			
		Lata 2018-2019	2018
Środki z budżetu Gminy:	§ 6050	3 690,00	0,00
Planowana dotacja	§ 6057	82 349,00	0,00
Planowane środki własne do dotacji	§ 6059	47 070,10	0,00
Wartość zadania w latach 2018-2019:		133 109,10	129 419,10

1.1.2.5.

Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Jankowice w Gminie Oława			
Zbiorcze zestawienie wydatków dla projektu na etapie wniosku o dofinansowanie z podziałem na źródła finansowania			
		Lata 2018-2019	2018
Środki z budżetu Gminy:	§ 6050	3 690,00	0,00
Planowana dotacja	§ 6057	82 799,00	0,00
Planowane środki własne do dotacji	§ 6059	47 328,10	0,00
Wartość zadania w latach 2018-2019:		133 817,10	130 127,10

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIKROOLAWA

Mirosława Księżopolska