

Uchwała Nr II/4/2018
Rady Gminy Oława
z dnia 29 listopada 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/4/2018
z dnia 2018-11-29

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	94 998 611,50	75 446 340,09	14 614 051,00	468 870,00	24 470 397,00	15 511 189,00	13 795 605,00	18 073 117,09	19 552 271,41	4 433 641,49	15 118 629,92	
2019	95 588 274,91	77 025 753,00	18 608 696,00	600 285,00	24 496 950,00	15 485 189,00	14 609 535,00	14 534 535,00	18 562 521,91	1 975 900,00	16 586 621,91	
2020	85 709 258,00	78 200 396,00	18 975 488,00	601 036,00	24 502 063,00	15 521 718,00	14 978 936,00	16 636 503,00	7 508 862,00	758 862,00	6 750 000,00	
2021	84 408 817,00	78 359 898,00	19 105 243,00	601 792,00	24 640 801,00	15 565 892,00	15 090 767,00	16 527 868,00	6 048 919,00	698 919,00	5 350 000,00	
2022	84 094 425,00	78 599 802,00	19 236 296,00	602 550,00	24 650 801,00	15 578 171,00	15 203 493,00	16 537 898,00	5 494 623,00	894 623,00	4 600 000,00	
2023	84 068 780,00	78 895 512,00	19 368 658,00	603 313,00	24 774 007,00	15 642 572,00	15 317 121,00	16 481 277,00	5 173 268,00	273 268,00	4 500 000,00	
2024	84 895 976,00	81 148 872,00	19 502 345,00	604 080,00	24 799 799,00	15 735 713,00	15 431 658,00	16 626 089,00	3 747 104,00	747 104,00	3 000 000,00	
2025	85 700 038,00	81 907 904,00	19 637 368,00	604 850,00	24 928 198,00	15 829 598,00	15 547 111,00	16 772 350,00	3 792 134,00	792 134,00	3 000 000,00	
2026	84 438 993,00	81 695 286,00	19 773 742,00	605 624,00	25 159 223,00	15 924 235,00	15 663 488,00	16 920 074,00	2 743 707,00	243 707,00	2 500 000,00	
2027	84 494 866,00	81 667 400,00	19 911 480,00	606 403,00	25 592 897,00	16 019 629,00	15 780 796,00	17 069 274,00	2 827 466,00	327 466,00	2 500 000,00	
2028	84 356 683,00	81 745 335,00	20 050 594,00	607 185,00	25 729 240,00	16 115 786,00	15 899 043,00	17 219 967,00	2 611 348,00	111 348,00	2 500 000,00	
2029	84 141 471,00	82 030 123,00	20 191 100,00	607 971,00	25 968 274,00	16 212 713,00	16 018 235,00	17 372 167,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00	
2030	84 437 254,00	82 825 906,00	20 333 011,00	608 760,00	26 310 020,00	16 310 414,00	16 138 381,00	17 525 888,00	1 611 348,00	111 348,00	1 500 000,00	
2031	84 586 062,00	83 474 713,00	20 476 341,00	609 554,00	26 504 501,00	16 408 898,00	16 259 488,00	17 681 147,00	1 111 349,00	111 349,00	1 000 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	101 127 547,25	63 790 034,21	0,00	0,00	0,00	699 551,85	684 351,95	45 601,90	0,00	37 337 513,04
2019	96 149 395,16	64 645 165,54	0,00	0,00	x	992 580,00	992 580,00	0,00	0,00	31 504 229,62
2020	83 706 694,00	62 850 890,00	0,00	0,00	x	953 274,00	953 274,00	0,00	0,00	20 855 804,00
2021	82 446 253,00	63 141 273,00	0,00	0,00	x	839 862,00	839 862,00	0,00	0,00	19 304 980,00
2022	82 081 861,00	63 641 281,00	0,00	0,00	x	762 605,00	762 605,00	0,00	0,00	18 440 580,00
2023	81 866 216,00	64 081 526,00	0,00	0,00	x	681 828,00	681 828,00	0,00	0,00	17 784 690,00
2024	82 593 412,00	64 614 746,00	0,00	0,00	x	558 273,00	558 273,00	0,00	0,00	17 978 666,00
2025	83 217 474,00	64 511 424,00	0,00	0,00	x	443 126,00	443 126,00	0,00	0,00	18 706 050,00
2026	81 873 929,00	64 306 248,00	0,00	0,00	x	375 263,00	375 263,00	0,00	0,00	17 567 681,00
2027	81 929 802,00	64 599 905,00	0,00	0,00	x	305 486,00	305 486,00	0,00	0,00	17 329 897,00
2028	81 619 619,00	64 998 784,00	0,00	0,00	x	240 185,00	240 185,00	0,00	0,00	16 620 835,00
2029	81 562 873,00	64 101 155,00	0,00	0,00	x	177 614,00	177 614,00	0,00	0,00	17 461 718,00
2030	82 567 254,00	64 183 990,00	0,00	0,00	x	94 757,00	94 757,00	0,00	0,00	18 383 264,00
2031	82 716 062,00	64 226 021,00	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	-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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	6 487 380,00	6 487 380,00	4 344 816,00	4 344 816,00	0,00	0,00	0,00	27 790 053,75	0,00	11 656 305,88	14 546 305,88
2019	2 238 964,00	2 238 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 051 174,00	0,00	12 380 587,46	12 380 587,46
2020	2 002 564,00	2 002 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 748 610,00	0,00	15 349 506,00	15 349 506,00
2021	1 962 564,00	1 962 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 486 046,00	0,00	15 218 625,00	15 218 625,00
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	14 958 521,00	14 958 521,00
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	16 534 126,00	16 534 126,00
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	17 396 480,00	17 396 480,00
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	17 389 038,00	17 389 038,00
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	7,55%	2,93%	0,00	2,93%	16,94%	18,02%	17,50%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	15,02%	17,99%	17,46%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	18,79%	16,73%	16,20%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	18,86%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2022	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	18,85%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	17,95%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	20,36%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	21,22%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	20,88%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	20,59%	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2028	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	19,98%	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2029	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	21,44%	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	22,21%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2031	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	22,89%	21,21%	21,21%	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	23 032 551,92	7 666 062,57	33 262 375,87	1 302 135,93	31 960 239,94	30 585 272,20	5 474 598,95	1 277 641,89
2019	0,00	0,00	24 722 120,00	7 448 399,39	32 326 994,66	1 642 083,60	30 684 911,06	30 480 324,07	944 954,56	0,00
2020	2 002 564,00	2 002 564,00	24 459 339,00	7 403 630,00	8 960 762,40	1 398 968,40	7 561 794,00	7 246 194,00	13 609 610,00	0,00
2021	1 962 564,00	1 962 564,00	24 561 635,00	7 167 666,00	9 720 468,40	1 102 968,40	8 617 500,00	5 417 500,00	13 887 480,00	0,00
2022	2 012 564,00	2 012 564,00	24 664 443,00	7 032 343,00	2 547 968,40	1 102 968,40	1 445 000,00	1 000 000,00	17 440 580,00	0,00
2023	2 202 564,00	2 202 564,00	24 767 766,00	7 197 666,00	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	1 000 000,00	16 784 690,00	0,00
2024	2 302 564,00	1 902 564,00	24 871 604,00	7 263 643,00	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 482 564,00	1 982 564,00	24 988 518,00	7 330 279,00	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 565 064,00	2 065 064,00	25 080 842,00	7 397 582,00	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 565 064,00	2 065 064,00	25 186 247,00	7 415 558,00	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 737 064,00	2 137 064,00	25 292 178,00	7 234 213,00	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 578 598,00	1 978 598,00	25 398 639,00	7 333 556,00	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 870 000,00	1 870 000,00	25 505 632,00	7 373 591,00	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 870 000,00	1 870 000,00	25 613 160,00	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	371 484,78	350 060,99	350 060,89	13 849 888,90	13 849 888,90	13 634 368,72	211 694,93	170 959,08	170 959,08
2019	0,00	0,00	0,00	13 647 535,15	13 299 187,43	13 134 039,43	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	13 377 922,77	9 518 183,05	9 518 183,05	3 900 475,57	3 900 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 867 043,32	7 883 290,28	7 718 142,28	10 983 753,04	10 881 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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	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	2 002 564,00	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	2 565 064,00	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
2028	2 737 064,00	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
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 II/4/2018
z dnia 2018-11-29

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)				120 248 045,70	33 262 375,87	32 326 994,66	8 960 762,40	9 720 468,40	2 547 968,40
1.a	- wydatki bieżące				17 964 861,54	1 302 135,93	1 642 083,60	1 398 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40
1.b	- wydatki majątkowe				102 283 184,16	31 960 239,94	30 684 911,06	7 561 794,00	8 617 500,00	1 445 000,00
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:				35 087 497,22	13 589 617,70	18 867 043,32	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 Oława -	Gminny Zespół Oświaty	2017	2018	440 143,54	211 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 647 353,68	13 377 922,77	18 867 043,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława - poprawa komunikacji mieszkańców z urzędem	Urząd Gminy Oława	2016	2018	1 402 383,09	614 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława: skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice	Urząd Gminy Oława	2014	2019	27 502 256,96	10 670 009,29	15 239 252,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul.3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Teraupetyczno-Rehabilitacyjnego" -	Urząd Gminy Oława	2017	2019	5 468 407,43	2 085 943,24	3 360 864,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w m.Bystrzyca w Gminie Oława - Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w m.Bystrzyca w Gminie Oława	Urząd Gminy Oława	2018	2019	136 799,10	3 690,00	133 109,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m.Jankowice w Gminie Oława - Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m.Jankowice w Gminie Oława	Urząd Gminy Oława	2018	2019	137 507,10	3 690,00	133 817,10	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	551 642,60	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40
1.2.1	- wydatki bieżące				12 684 295,00	0,00	551 642,60	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40
1.2.1.1	Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach -	Urząd Gminy Oława	2018	2030	6 150 000,00	0,00	267 393,60	534 782,40	534 782,40	534 782,40
1.2.1.2	Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy -	Urząd Gminy Oława	2018	2030	6 534 295,00	0,00	284 249,00	568 186,00	568 186,00	568 186,00
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 Oława	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 Oława	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				72 476 253,48	19 672 758,17	12 908 308,74	7 857 794,00	8 617 500,00	1 445 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 840 423,00	1 090 441,00	1 090 441,00	296 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	95 616 439,84
1.a	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	15 372 871,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 243 567,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 430 783,93
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	32 219 089,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 590,24
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 909 262,23
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 930,42
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 799,01
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 507,10
1.2	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	12 684 295,00
1.2.1	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	1 102 968,40	0,00	12 684 295,00
1.2.1.1	534 782,40	534 782,40	534 782,40	534 782,40	534 782,40	534 782,40	534 782,40	534 782,40	0,00	6 150 000,00
1.2.1.2	568 186,00	568 186,00	568 186,00	568 186,00	568 186,00	568 186,00	568 186,00	568 186,00	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
1.2.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 501 360,91
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

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						
1.3.1.1	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				67 635 830,48	18 582 317,17	11 817 867,74	7 561 794,00	8 617 500,00	1 445 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Olawa	2014	2021	2 088 781,00	8 131,00	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	3 169 714,42	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 Olawa	2019	2021	2 484 500,00	0,00	184 500,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ogrodowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach -	Urząd Gminy Olawa	2016	2019	2 193 700,00	1 454 934,00	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	OŁAWA	2007	2018	17 689 553,82	2 611 867,00	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, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice - kolektory tranzytowe -	Urząd Gminy Olawa	2014	2019	15 355 778,29	7 656 716,75	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	720 988,00	221 945,00	75 532,00	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	1 241 145,00	22 883,00	156 338,00	860 292,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska	Urząd Gminy Olawa	2016	2020	228 679,00	3 690,00	9 840,00	86 470,00	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
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 024 478,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 131,00
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	0,00	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	2 193 700,00
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	2 611 867,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 852,49
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 019,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 513,00
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

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						
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Olawa	2011	2020	1 596 023,00	341 585,00	151 290,00	225 800,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej i w Owczarach	Urząd Gminy Olawa	2016	2020	580 676,00	147 226,00	205 000,00	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 Olawa	2015	2018	3 527 345,86	2 432 267,00	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	3 162 245,42	982 245,42	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 rozbiórka starego zaplecza w Owczarach na działkach nr 504,506 AM-2 obręb Owczary -	Urząd Gminy Olawa	2015	2019	387 568,00	255 549,00	122 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska, Oleśnica Mała," -	Urząd Gminy Olawa	2017	2019	249 150,37	22 048,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w Drzemlikowicach -	Urząd Gminy Olawa	2019	2022	2 690 000,00	0,00	45 000,00	0,00	1 500 000,00	1 145 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 675,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 916,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 267,00
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	3 162 245,42
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	378 394,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 048,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00

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 08.11.2018 r.

1. **Prognozowane dochody** – w 2018 r. planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 94.998.611,50 zł, a w tym: dochody bieżące – 75.446.340,09 zł i dochody majątkowe – 19.552.271,41 zł. Łącznie plan dochodów zmniejsza się o kwotę 249.932 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 109.281,88 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 359.213,88 zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynika przede wszystkim z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone. Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z rozliczenia dotacji oraz przesunięciem na rok 2019..

	2018	2019	2020	2021
dochody ogółem	94 998 611,50	95 588 274,91	85 709 258,00	84 408 817,00
dochody bieżące	75 446 340,09	77 025 753,00	78 200 396,00	78 359 898,00
dochody majątkowe	19 552 271,41	18 562 521,91	7 508 862,00	6 048 919,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	132,63%	100,63%	89,66%	99,63%

W 2019 roku i w latach następnych prognozowane dochody zostały dostosowane do projektu budżetu na 2019 r. oraz dokonano ponownej analizy prognozowanych wielkości, co skutkowało znacznymi zmianami w latach 2019-2031. Prognozowane dochody w tych latach wzrastają średnio o 4.500.000 zł.

- II. **Planowane wydatki** – w 2018 r. planuje się wydatki ogółem na kwotę 101.127.547,25 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 63.790.034,21 zł i wydatki majątkowe w wys. 37.337.513,04 zł. Wydatki majątkowe stanowią 36,92% wszystkich planowanych wydatków. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 249.932 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 173.578,70 zł;

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 423.510,70 zł.

	2018	2019	2020	2021
wydatki ogółem	101 127 547,25	96 149 395,18	83 706 694,00	82 446 253,00
wydatki bieżące	63 790 034,21	64 645 165,54	62 850 890,00	63 141 273,00
wydatki majątkowe	37 337 513,04	31 504 229,62	20 855 804,00	19 304 980,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	133,35%	95,08%	87,06%	98,49%

W roku 2019 i w latach następnych plany wydatków zostały dostosowane do projektu

budżetu na 2019 r. oraz dokonano ponownej analizy planowanych wydatków, co skutkowało znacznymi zmianami w latach 2019-2031. Planowane wydatki w tych latach wzrastają średnio o 4.500.000 zł.

III. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W 2018 r. – planowany deficyt pozostaje bez zmian i 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 pozostają bez zmian i wynoszą **12.616.315,75** zł. Na przychody składają się: pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wys. 5.926.315,75 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 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” (1.600.000 zł), „Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżycach” (500.000 zł) i „Budowę zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy” (1.300.000 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.

0. **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 nie ulega zmianie i wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz emisji obligacji, a także z tyt. zakupu 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 29,25%, 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 11.656.305,88 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%	17,99%	16,73%	1
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%	17,46%	16,20%	1
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	16,94%	15,02%	18,79%	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.	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	7,55%	3,38%	3,45%	3
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	2,93%	3,38%	3,45%	3

VI. Objaśnienia 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 13.533.282,82 zł i w 2019 roku – 18.859.663,33 zł, w tym:

1.1.2.1

Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława				
Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania				
	lata 2016-2018	2016	2017	2018
planowana dotacja § 6057	1 202 411,34	100 104,94	574 493,88	527 812,52
planowane środki własne do dotacji § 6059	199 971,75	11 812,76	101 381,27	86 777,72
całkowita wartość zadania w latach 2016-2018	1 402 383,09	111 917,70	675 875,15	614 590,24

1.1.2.2

Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława -projekt real. przy udziale środków z U				
Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania				
	Lata 2014-2019	2014-2017	2018	20
Środki z budżetu Gminy § 6050	7 574 664,93	1 165 743,73	1 991 080,29	4 41
Planowana dotacja § 6057	12 502 360,51	358 491,75	7 245 684,26	4 89
Planowane środki własne do dotacji § 6059	7 425 231,52	68 759,25	1 433 244,74	5 92
Całkowita wartość zadania w latach 2014-2019	27 502 256,96	1 592 994,73	10 670 009,29	15 23

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	78 974,01	2 337,00	33 370,21	43 266,80
Planowana dotacja § 6057	4 583 463,85	819,00	1 744 687,07	2 819 957,78
Planowane środki własne do dotacji § 6059	831 846,57	321,00	307 885,97	497 639,60
Całkowita wartość zadania w latach 2017-2019:	5 494 284,43	47 477,00	2 085 943,25	3 360 864,18

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	2019
Środki z budżetu Gminy: §6050	7 380,00	3 690,00	3 690,00
Planowana dotacja § 6057	82 349,00	0,00	82 349,00
Planowane środki własne do dotacji § 6059	47 070,10	0,00	47 070,10

Wartość zadania w latach 2018-2019:	136 799,10	3 690,00	133 109,10
--	-------------------	-----------------	-------------------

1.1.2.5.

Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Jankowice w Gminie Oława			
Zbiornic zestawienie wydatków dla projektu na etapie wniosku o dofinansowanie z podziałem na źródła finansowania			
	Lata 2018-2019	2018	2019
Środki z budżetu Gminy: §6050	7 380,00	3 690,00	3 690,00
Planowana dotacja § 6057	82 799,00	0,00	82 799,00
Planowane środki własne do dotacji § 6059	47 328,10	0,00	47 328,10
Wartość zadania w latach 2018-2019:	137 507,10	3 690,00	133 817,10