

Uchwała Nr XIX/108/2016
Rady Gminy Oława
z dnia 25 stycznia 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016 – 2031.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Oława
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/108/2016
z dnia 2016-01-25

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	71 327 969,37	52 937 364,21	11 350 625,00	148 053,00	19 013 305,00	10 914 131,00	13 540 415,00	4 493 295,21	18 390 605,16	2 761 769,00	15 628 836,16
2017	70 472 045,12	55 400 516,00	11 464 130,00	148 793,00	19 494 051,00	11 001 444,00	13 648 738,00	4 579 522,00	15 071 529,12	2 042 782,00	13 028 747,12
2018	72 204 276,84	55 955 369,00	11 578 722,00	149 537,00	20 146 004,00	11 089 456,00	13 757 928,00	4 625 317,00	16 248 907,84	1 824 719,00	14 424 188,84
2019	61 186 675,00	56 243 136,00	11 694 559,00	150 285,00	19 299 172,00	11 178 171,00	13 867 992,00	4 671 570,00	4 943 539,00	1 193 539,00	3 750 000,00
2020	61 183 595,00	56 774 733,00	11 811 505,00	151 036,00	19 453 565,00	11 267 597,00	13 978 936,00	4 718 286,00	4 408 862,00	1 158 862,00	3 250 000,00
2021	61 327 689,00	57 451 770,00	11 929 620,00	151 792,00	19 759 194,00	11 407 737,00	14 090 767,00	4 815 469,00	3 875 919,00	1 125 919,00	3 000 000,00
2022	61 494 289,00	57 399 666,00	12 048 916,00	152 550,00	19 953 518,00	11 550 171,00	14 203 493,00	4 301 724,00	4 094 623,00	1 494 623,00	2 600 000,00
2023	62 145 684,00	57 872 416,00	12 169 405,00	153 313,00	20 113 146,00	11 642 572,00	14 317 121,00	4 344 741,00	4 273 268,00	1 273 268,00	3 000 000,00
2024	62 097 502,00	58 350 398,00	12 291 099,00	154 080,00	20 274 051,00	11 735 713,00	14 431 658,00	4 388 189,00	3 747 104,00	747 104,00	3 000 000,00
2025	62 623 750,00	58 831 616,00	12 414 010,00	154 850,00	20 436 244,00	11 829 598,00	14 547 111,00	4 432 071,00	3 792 134,00	792 134,00	3 000 000,00
2026	62 083 429,00	59 339 722,00	12 538 150,00	155 624,00	20 599 734,00	11 924 235,00	14 663 488,00	4 476 391,00	2 743 707,00	243 707,00	2 500 000,00
2027	62 155 544,00	59 828 078,00	12 663 532,00	156 403,00	20 764 532,00	12 019 629,00	14 780 796,00	4 521 155,00	2 327 466,00	327 466,00	2 000 000,00
2028	62 432 099,00	60 320 751,00	12 790 167,00	157 185,00	20 930 648,00	12 115 786,00	14 899 043,00	4 566 367,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00
2029	62 929 098,00	60 817 750,00	12 918 069,00	157 971,00	21 098 093,00	12 212 713,00	15 018 235,00	4 612 030,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00
2030	62 934 543,00	61 323 195,00	13 047 250,00	158 760,00	21 266 878,00	12 310 414,00	15 138 381,00	4 658 151,00	1 611 348,00	111 348,00	1 500 000,00
2031	62 940 440,00	61 829 091,00	13 177 722,00	159 554,00	21 437 013,00	12 408 898,00	15 259 488,00	4 704 732,00	1 111 349,00	111 349,00	1 000 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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		
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]									
2016	69 184 005,37	44 732 190,31	0,00	0,00	0,00	822 109,00	810 509,00	0,00	0,00	24 451 815,06
2017	68 489 485,12	45 027 922,00	0,00	0,00	0,00	719 074,00	699 074,00	0,00	0,00	23 461 563,12
2018	70 181 712,84	44 662 269,00	0,00	0,00	0,00	706 636,00	686 636,00	0,00	0,00	25 519 443,84
2019	59 324 111,00	45 336 588,00	0,00	0,00	x	699 647,00	679 647,00	0,00	0,00	13 987 523,00
2020	59 681 031,00	45 525 227,00	0,00	0,00	x	586 188,00	566 188,00	0,00	0,00	14 155 804,00
2021	60 165 125,00	45 960 145,00	0,00	0,00	x	466 377,00	446 377,00	0,00	0,00	14 204 980,00
2022	60 331 725,00	45 891 145,00	0,00	0,00	x	425 680,00	405 680,00	0,00	0,00	14 440 580,00
2023	60 943 120,00	46 118 430,00	0,00	0,00	x	384 463,00	364 463,00	0,00	0,00	14 824 690,00
2024	60 894 938,00	46 210 631,00	0,00	0,00	x	342 373,00	322 273,00	0,00	0,00	14 684 307,00
2025	61 341 186,00	46 902 496,00	0,00	0,00	x	299 226,00	279 226,00	0,00	0,00	14 438 690,00
2026	60 718 365,00	46 993 491,00	0,00	0,00	x	253 363,00	233 363,00	0,00	0,00	13 724 874,00
2027	60 790 480,00	47 081 304,00	0,00	0,00	x	205 586,00	185 586,00	0,00	0,00	13 709 176,00
2028	60 995 035,00	47 175 323,00	0,00	0,00	x	162 285,00	142 285,00	0,00	0,00	13 819 712,00
2029	61 650 500,00	47 272 814,00	0,00	0,00	x	121 714,00	111 714,00	0,00	0,00	14 377 686,00
2030	61 764 543,00	47 350 761,00	0,00	0,00	x	60 857,00	50 857,00	0,00	0,00	14 413 782,00
2031	61 770 440,00	47 437 884,00	0,00	0,00	x	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	14 332 556,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	2 143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 022 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 862 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 ^{b)} ^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]				
2016	2 143 964,00	2 143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 560,00	1 982 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 022 564,00	2 022 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 862 564,00	1 862 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 564,00	1 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	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 pochodowych.

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] - [2.2])
2016	21 168 862,00	0,00	8 205 173,90	8 205 173,90
2017	19 186 302,00	0,00	10 372 594,00	10 372 594,00
2018	17 163 738,00	0,00	11 293 100,00	11 293 100,00
2019	15 301 174,00	0,00	10 906 548,00	10 906 548,00
2020	13 798 610,00	0,00	11 249 506,00	11 249 506,00
2021	12 636 046,00	0,00	11 491 625,00	11 491 625,00
2022	11 473 482,00	0,00	11 508 521,00	11 508 521,00
2023	10 270 918,00	0,00	11 753 986,00	11 753 986,00
2024	9 068 354,00	0,00	12 139 767,00	12 139 767,00
2025	7 785 790,00	0,00	11 929 120,00	11 929 120,00
2026	6 420 726,00	0,00	12 346 231,00	12 346 231,00
2027	5 055 662,00	0,00	12 746 774,00	12 746 774,00
2028	3 618 598,00	0,00	13 145 428,00	13 145 428,00
2029	2 340 000,00	0,00	13 544 936,00	13 544 936,00
2030	1 170 000,00	0,00	13 972 434,00	13 972 434,00
2031	0,00	0,00	14 391 207,00	14 391 207,00

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. ^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	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,15	14,98%	17,41%	TAK	TAK
2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,18	14,44%	16,87%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,18	14,23%	16,66%	TAK	TAK
2019	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,20	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,20	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,21	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,21	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,21	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,21	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,20	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,20	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,21	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,21	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,22	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,22	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2031	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,23	21,77%	21,77%	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							
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	2 143 964,00	2 143 964,00	19 397 947,00	6 209 091,00	18 653 094,16	604 000,00	18 049 094,16	19 227 535,07	4 646 279,99	578 000,00
2017	1 982 560,00	1 982 560,00	19 494 937,00	6 215 300,00	22 342 860,00	615 000,00	21 727 860,00	21 727 860,00	1 733 703,12	0,00
2018	2 022 564,00	2 022 564,00	19 592 411,00	6 277 453,00	24 838 390,00	649 000,00	24 189 390,00	24 189 390,00	1 330 053,84	0,00
2019	1 862 564,00	1 862 564,00	19 690 373,00	6 340 227,00	7 619 000,00	649 000,00	6 970 000,00	6 970 000,00	7 017 523,00	0,00
2020	1 502 564,00	1 502 564,00	19 788 825,00	6 403 630,00	7 696 000,00	296 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	6 755 804,00	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	19 887 769,00	6 467 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	19 987 208,00	6 532 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	20 087 144,00	6 597 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	20 187 580,00	6 663 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	20 288 518,00	6 730 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	20 389 961,00	6 797 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	20 491 910,00	6 865 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	20 594 370,00	6 934 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	20 697 342,00	7 003 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	20 800 828,00	7 073 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	20 904 833,00	7 144 327,00	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									
2016	21 955,50	21 955,50	21 955,50	14 239 596,16	14 239 596,16	2 124 771,26	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	9 028 747,12	9 028 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 424 188,84	10 424 188,84	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

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									
2016	7 497 022,02	7 497 022,02	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 179 600,00	17 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 667 640,00	21 667 640,00	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

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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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							
2016	2 143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 022 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 862 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	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 n

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 XIX/108/2016
z dnia 2016-01-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 519 722,39	18 653 094,16	22 342 860,00	24 838 390,00	7 619 000,00	7 696 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 516 100,00	604 000,00	615 000,00	649 000,00	649 000,00	296 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 003 622,39	18 049 094,16	21 727 860,00	24 189 390,00	6 970 000,00	7 400 000,00
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:				51 798 916,16	12 354 669,16	17 179 600,00	21 667 650,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 798 916,16	12 354 669,16	17 179 600,00	21 667 650,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych (szkół) w m.: Bystrzyca, Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Marcinkowice, Oława i Osiek	Urząd Gminy Oława	2016	2018	9 508 203,00	160 953,00	5 479 600,00	3 867 650,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice	Urząd Gminy Oława	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice	Urząd Gminy Oława	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
72 353 308,16
3 516 100,00
68 837 208,16
51 201 916,16

0,00
51 201 916,16
9 508 203,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Siedlce, Zakrzów	Urząd Gminy Oława	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2018	42 290 713,16	12 193 716,16	11 700 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				41 720 806,23	6 298 425,00	5 163 260,00	3 170 740,00	7 619 000,00	7 696 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 516 100,00	604 000,00	615 000,00	649 000,00	649 000,00	296 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy - Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy	Urząd Gminy Oława	2015	2020	3 516 100,00	604 000,00	615 000,00	649 000,00	649 000,00	296 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w				38 204 706,23	5 694 425,00	4 548 260,00	2 521 740,00	6 970 000,00	7 400 000,00
1.3.2.1	Bystrzycy - Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w Bystrzycy	Urząd Gminy Oława	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza w Marcinkowicach - poprawa estetyki	Urząd Gminy Oława	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi do działek przemysłowych nr 494/605, 494/618, 494/619 na terenie SRG w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2006	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

41 693 713,16

0,00
0,00
0,00
21 151 392,00
3 516 100,00
3 516 100,00

17 635 292,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2019	2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać - poprawa rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej	Urząd Gminy Oława	2004	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2007	2017	14 185 144,93	4 294 565,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Siedlcach - poprawa funkcjonowania OSP	Urząd Gminy Oława	2006	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową w Stanowicach - Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową w Stanowicach	OŁAWA	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski - poprawa życia kulturalnego	Urząd Gminy Oława	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżycach - rozwój działalności kulturalno-oświatowej oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Oława	2014	2018	1 359 655,00	50 000,00	990 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2014	2019	1 190 650,00	60 000,00	150 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Ścinawie Polskiej (w 2015 r. środki z F.S.Ścinawy Polskiej i z budżetu) - poprawa jakości życia kult. (w 2015 r. środki z F.S.Ścinawy Polskiej i z budżetu)	Urząd Gminy Oława	2015	2020	1 191 972,30	51 860,00	0,00	350 000,00	450 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Boczna, Chrobrego, Sosnowa i Sobieskiego w Bystrzycy	Urząd Gminy Oława	2017	2018	1 350 000,00	0,00	628 260,00	721 740,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji n	Urząd Gminy Oława	2013	2020	2 663 215,00	86 500,00	520 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
4 299 565,00

0,00
0,00

0,00
1 300 000,00

1 060 000,00
51 860,00

0,00
2 426 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2020	2 936 400,00	60 000,00	40 000,00	0,00	1 200 000,00	1 560 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Ogrodowej, Stonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2016	2020	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	1 290 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Poziomkowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - Budowa ul. Poziomkowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Oława	2015	2017	2 100 000,00	480 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2019	2 120 900,00	61 500,00	540 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2020	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	430 000,00
1.3.2.20	Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej	Urząd Gminy Oława	2015	2017	593 867,00	450 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym Górniku - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym Górniku	Urząd Gminy Oława	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2013	2019	1 519 902,00	100 000,00	100 000,00	540 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 860 000,00

0,00

2 050 000,00

2 101 500,00

0,00

345 867,00

0,00

1 140 000,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00

Objaśnienia
zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Oława na lata 2016-2031
z dnia 25.01.2016 roku

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w 2016 roku w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Gminy Oława nr XVIII/99/2016 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

II. Prognozowane dochody

W roku 2016 prognozuje się uzyskać dochody w wys. **71.327.969,37** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 52.937.364,21 zł i dochody majątkowe w wys. 18.390.605,16 zł. Łącznie plan dochodów zmniejsza się o kwotę 14.837.360,63 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF z dnia 30.12.2015 r. Zmiana wysokości dochodów w 2016 roku jest związana ze:

- 3) Zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 59.115,21 zł – są to dotacje: z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Oława (37.159,71 zł) i refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. – zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-169/13-00 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oława” (21.955,50 zł).
- 4) zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 14.896.475,84 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dochodów z tyt. dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Fiołkowa i Lipowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Stanowicach” o kwotę 1.000.000 zł – w związku z b. dalekim miejscem w rozstrzygniętym konkursie „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i w związku z tym mało realną szansą otrzymania tej dotacji.
 - b) zmniejszeniem dochodów z tyt. dotacji ze środków z Unii Europejskiej o kwotę 13.896.475,84 zł – są to środki, które zasila budżety 2017 i 2018 roku.
 - c)

	2016	2017	2018	2019
dochody ogółem	71 327 869,37	70 472 045,12	72 204 276,84	61 186 675,00
dochody bieżące	52 937 264,21	55 400 516,00	55 955 369,00	56 243 136,00
dochody majątkowe	18 390 605,16	15 071 529,12	16 248 907,84	4 943 539,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	105,78%	98,80%	102,46%	84,74%

W roku 2017 kwotę planowanych dochodów zwiększa się o kwotę 9.528.747,12 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 500.000 zł i dochody majątkowe o kwotę 9.028.747,12 zł.

W roku 2018 kwotę planowanych dochodów zwiększa się o kwotę 10.924.188,84 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 500.000 zł i dochody majątkowe o kwotę 10.424.188,84 zł

Planowane dotacje z persp. 2014-2020	„Uregulowanie gospodarki ściekowej.....”	„Termomodernizacja obiektów oświatowych”	Suma
2016	4 869 001,16		4 869 001,16
2017	4 506 747,12	4 522 000,00	9 028 747,12
2018	7 232 438,84	3 191 750,00	10 424 188,84
razem:	16 608 187,12	7 713 750,00	

Kwoty planowanych dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 są zgodne ze składanymi wnioskami o dofinansowanie:

- 1) Na zadanie: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice” – konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu* współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), na realizację projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach nr POIiŚ.2.3/1/2015 – termin do 29.01.2016 r.
- 2) Na zadanie: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława” w ramach priorytetu 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – termin do 30.04.2016 r.

W latach 2019-2031 kwoty planowanych dochodów nie ulegają zmianie.

III. Planowane wydatki

W 2016 roku dokonuje się zmiany zarówno w strukturze planowanych wydatków, jak i w kwocie wydatków. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 14.837.360,63, w tym:

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 148.861,30 zł – w związku z dotacjami na realizację wydatków,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.986.221,93zł – w związku ze zmniejszeniem zakresu robót związanych z budową drogi (zmniejszenie o 1.000.000 zł) oraz w związku z rozłożeniem – zgodnie ze składanym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE – realizacji zadania w latach 2016-2018 pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice”.

Plan wydatków po zmianach wynosi **69.184.005,37 zł**, w tym: wydatki bieżące – 44.732.190,31 zł i wydatki majątkowe – 24.451.815,06 zł. Wydatki majątkowe stanowią 35,34% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące – 64,65%.

	2016	2017	2018	2019
wydatki ogółem	69 184 005,37	68 489 485,12	70 181 712,84	59 324 111,00
wydatki bieżące	44 732 190,31	45 027 922,00	44 662 269,00	45 336 588,00
wydatki majątkowe	24 451 815,06	23 461 563,12	25 519 443,84	13 987 523,00
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	102,48%	99,00%	102,47%	84,53%

W latach 2017-2018 kwoty planowanych wydatków ulegają zmianie: w 2017 r. – zwiększa się o kwotę 9.528.747,12 zł, a w 2018 r. – o kwotę 10.924.188,84 zł. Zmiany te są związane głównie z realizacją 2 zadań: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów,

Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice” i „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława”.

W latach 2019-2031 kwoty planowanych wydatków nie ulegają zmianie.

IV. Wynik budżetu

- 2016 r. – planowana nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi **2.143.964 zł.**
- Lata 2016-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

V. Planowane przychody i rozchody

1. Przychody:

W roku 2016 – nie planuje się pozyskać finansowych środków zwrotnych oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – w związku z niemożliwością ich wyliczenia w b. okresie.

W roku 2017 i w latach następnych nie planuje się wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

2. Rozchody

Planowane w 2016 roku rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą **2.143.964 zł.** Rozchody wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek i kredytów. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo. W planie rozchodów 2016 roku są ujęte następujące pozycje:

- spłata kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem Spółdzielczym, PKO i BOŚ oraz aneksami do tych umów) – 1.101.404 zł
- ;
- spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat) – 1.042.560 zł.

W latach 2017-2031 – rozchody nie ulegają zmianie.

VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Na koniec 2015 r. kwota zadłużenia wyniosła **23.312.826 zł.** Począwszy od roku 2015 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która została wypracowana już w 2015 roku i nadal sukcesywnie będzie uzyskiwana aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

rok	kwota długu na początek okresu	przychody	rozchody	różnice kursowe (-)	różnice kursowe (+)	kwota długu na koniec okresu
2013	24 662 991,00	4 135 200,00	2 792 012,00		593,00	26 006 772,00
2014	26 006 772,00	4 411 000,00	3 901 966,00	11 632,00		26 504 174,00
2015	26 504 174,00	100 300,00	3 291 648,00			23 312 826,00
2016	23 312 826,00		2 143 964,00			21 168 862,00
2017	21 168 862,00		1 982 560,00			19 186 302,00
2018	19 186 302,00		2 022 564,00			17 163 738,00
2019	17 163 738,00		1 862 564,00			15 301 174,00
2020	15 301 174,00		1 502 564,00			13 798 610,00
2021	13 798 610,00		1 162 564,00			12 636 046,00
2022	12 636 046,00		1 162 564,00			11 473 482,00
2023	11 473 482,00		1 202 564,00			10 270 918,00
2024	10 270 918,00		1 202 564,00			9 068 354,00

2025	9 068 354,00		1 282 564,00		7 785 790,00
2026	7 785 790,00		1 365 064,00		6 420 726,00
2027	6 420 726,00		1 365 064,00		5 055 662,00
2028	5 055 662,00		1 437 064,00		3 618 598,00
2029	3 618 598,00		1 278 598,00		2 340 000,00
2030	2 340 000,00		1 170 000,00		1 170 000,00
2031	1 170 000,00		1 170 000,00		0,00

W 2016 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 8.205.173,90 zł.

Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźniki spłaty zobowiązań	2016	2017	2018	2019
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	14,98% %	14,44% %	14,23% %	17,06 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego o wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy	17,41%	16,87%	16,66%	17,06 %
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	15,38%	17,62%	18,17%	19,78 %
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego. art. 244 ufp.	Tak	Tak	Tak	Tak
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	4,14%	3,81%	3,75%	4,15%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	4,14%	3,81%	3,75%	4,15%

VII. Wykaz przedsięwzięć

W związku z koniecznością dostosowania kwot ujętych we wnioskach planowanych do złożenia o dofinansowanie, w wykazie przedsięwzięć zamiast w poz. 1.3 (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), planowane wydatki na te zadania sklasyfikowane w §6050 zostały ujęte w poz. 1.1 (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

1.1.2.1 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice”

Lp.	Nazwa zadania	Kwota netto zł.	VAT	Wydatki brutto zł.	w latach		
					2016	2017	2018
1.	Roboty budowlane kanalizacja sanitarna	24 818 057,11	5 708 153,14	30 526 210,25	9 213 648,35	8 528 152,23	12 784 409,
2.	Zakup środków trwałych	733 000,00	168 590,00	901 590,00	0,00	0,00	901 590,
3.	Nadzory: inwestorski, archeologiczny, autorski	650 000,00	149 500,00	799 500,00	246 000,00	246 000,00	307 500,
4.	Rezerwa	500 000,00	115 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,
5.	Promocja projektu	50 000,00	11 500,00	61 500,00	12 300,00	6 150,00	43 050,
6.	Tranzyty kanalizacji sanitarnej	6 729 193,39	1 547 714,48	8 276 907,87	1 766 767,81	2 842 991,29	3 667 148,

7.	Nadzór inwestorski, archeolog, autorski -tranzyty	134 146,34	30 853,66	165 000,00	40 000,00	50 000,00	75 000,00
	Suma:	33 614 396,84	7 731 311,27	41 345 708,12	11 893 716,16	11 673 293,52	17 778 698,44
8	koszty wniosku o dofinansowanie	46 589,43	10 715,57	57 305,00	57 305,00	0,00	0,00
9	dokumentacja projektowa DOMED	172 920,33	39 771,67	212 692,00	212 692,00	0,00	0,00
10	opłaty przyłączeniowe Tauron	24 390,24	5 609,76	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Razem:	33 858 296,84	7 787 408,27	41 645 705,12	12 193 713,16	11 673 293,52	17 778 698,44

Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu z podziałem na źródła finansowania					
Środki z budżetu Gminy §6050	16 094 648,00	4 702 942,14	4 739 836,41	6 651 869,45	
Planowane środki własne do dotacji § 6059	8 942 870,00	2 621 769,86	2 426 709,99	3 894 390,15	
Planowana dotacja §6057	16 608 187,12	4 869 001,16	4 506 747,12	7 232 438,84	
wydatki łączne na realizację zadania	41 645 705,12	12 193 713,16	11 673 293,52	17 778 698,44	
Całkowita wartość zadania do WPF na lata 2016-2031	Zrealizowane i planowane wydatki w latach				razem
	2015	2016	2017	2018	
	597 000,00	12 193 713,16	11 673 293,52	17 778 698,44	
po zaokrągleniu	597 000,00	12 193 713,16	11 700 000,00	17 800 000,00	42 290 713,16

1.1.2.2 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława”

Lp.	Nazwa zadania	Kwota netto zł.	VAT	Wydatki brutto zł.	w latach		
					2016	2017	2018
1.	Dokumentacja projektowa	121 100,00	27 853,00	148 953,00	148 953,00	0,00	0,00
2.	Roboty budowlane termomodernizacja	7 378 048,78	1 696 951,22	9 075 000,00	0,00	5 320 000,00	3 755 000,00
3.	Nadzory: inwestorski, archeologiczny, autorski (3%)	221 341,46	50 908,54	272 250,00	0,00	159 600,00	112 650,00
	Suma:	7 720 490,24	1 775 712,76	9 496 203,00	148 953,00	5 479 600,00	3 867 650,00

Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania				
	lata	2016	2017	2018
Środki z budżetu Gminy § 6050	433 833,00	160 953,00	159 600,00	112 650,00
Planowana dotacja § 6057	7 713 750,00	0,00	4 522 000,00	3 191 750,00
Planowane środki własne do dotacji § 6059	1 361 250,00	0,00	798 000,00	563 250,00
Całkowita wartość zadania do WPF na lata 2016-2031:	9 508 203,00	160 953,00	5 479 600,00	3 867 650,00