

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF
ORAZ INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF
W 2014 ROKU

Rada Gminy Oława uchwałą nr LVIII/344/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oława na lata 2014-2031 oraz ustaliła wykaz przedsięwzięć, które miały być realizowane w roku budżetowym 2014 i w latach następnych. Wieloletnia prognoza finansowa pozwoliła dokonać oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową Gminy Oława w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku – uchwałami Rady Gminy – zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok. Zmiany te miały znaczący wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława. Uchwałami Rady Gminy zmieniony został także zakres (rzeczowy i finansowy) przedsięwzięć ujętych w WPF.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 1, a informację o stopniu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia załącznik nr 2 oraz część opisowa.

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2014-2031**

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2031 została przyjęta przez Radę Gminy Oława uchwałą nr LVIII/344/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. W ciągu 2014 roku, w oparciu o przeprowadzone analizy oraz w oparciu o wiedzę o potencjalnych źródłach dochodów, dokonywano ponownego oszacowania przyjętych wielkości, co też skutkowało zmianą tych wielkości poprzez podejmowanie przez Radę Gminy Oława uchwał zmieniających WPF.

II. Dochody

W roku 2014, na planowane 56.167.244,30 zł dochodów uzyskano 53.646.886,21 zł, to jest 95,51%, a w tym: dochody majątkowe w wys. 4.059.396,13 zł i dochody bieżące w wys. 49.587.490,08 zł. W 2015 roku oraz w latach następnych, na dzień 31.12.2014 roku, prognozowane dochody kształtowały się następująco:

dochody budżetu Gminy Oława w latach 2014 - 2017						
wyszczególnienie	plan 2014	wykonanie na 31.12.2014 r.	wyk. w %	plan 2015	plan 2016	plan 2017
dochody ogółem	56 167 244,30	53 646 886,21	95,51%	104 380 476,07	59 239 617	58 910 943
dochody bieżące	49 767 961,62	49 587 490,08	99,64%	51 622 114,50	52 227 848	52 868 161
dochody majątkowe	6 399 282,68	4 059 396,13	63,44%	52 758 361,57	7 011 769	6 042 782

III. Wydatki

W 2014 roku na planowaną kwotę 56.915.678,30 zł wydatków ogółem zrealizowano kwotę 54.143.200,62 zł, to jest 95,13% planu, w tym: wydatki majątkowe w wys. 12.272.633,19 zł i wydatki bieżące w wys. 41.870.567,43 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku, planowane wydatki w latach 2015-2017 kształtowały się następująco:

Wydatki budżetu Gminy Oława w latach 2014 - 2017						
Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyk. w %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wydatki ogółem	56 915 678,30	54 143 200,62	95,13%	102 097 128,07	56 725 969	56 500 067
Wydatki bieżące	42 772 698,27	41 870 567,43	97,89%	43 476 609,89	42 243 511	43 295 567
Wydatki majątkowe	14 142 980,03	12 272 633,19	86,78%	58 620 518,18	14 482 458	13 204 500

IV. Wynik budżetu – przeznaczenie nadwyżki budżetowej

W 2014 roku na planowaną kwotę deficytu w wys. 748.434 zł, deficyt zamknął się kwotą 496.314,69 zł, tj. 66,31% planu. W latach 2015-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu. Na dzień 31.12.2014 r. wyniki budżetów w latach 2015-2017 kształtowały się następująco:

wynik budżetu w 2014 roku i plan na lata 2015-2017						
	Plan 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyk. w %	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
deficyt	748 434,00	496 314,41	66,31%	—	—	—
nadwyżka	—	—		2. 393 348,00	2 513 648,00	2 410 876,00

V. Przychody i rozchody

1. **Przychody** – W 2014 roku zrealizowane przychody budżetu wyniosły 4.650.459,55 zł, a w tym: 239.459, zł – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 4.411.000 zł. Na wykonane przychody z tyt. kredytów i pożyczek składają się:
 - 1.111.000 zł – pożyczka na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława”. Ogółem przyznana pomoc z WFOŚiGW na realizację tego zadania w latach 2008-2015 wynosi łącznie 7.440.800 zł (w tym: 5.110.800 zł – to pożyczka i 2.330.000 zł – dotacja). Zakończenie zadania planuje się w 2015 roku. Ostatnia transza pożyczki przypada na 2015 rok i wynosi 100.300 zł.
 - 1.600.000 zł – kredyt z BOŚ we Wrocławiu na zadanie pn.: „Budowa ulic Klonowa, Brzozowa, Ogrodowa, Irysowa, Gajowa wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Stanowice”. Jest to II etap realizacji tego zadania.
 - 700.000 zł – kredyt na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej (ul. Poziomkowa) wraz z odwodnieniem na terenie SRG Stanowice”.
 - 1.000.000 zł – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i wykupu obligacji.

Tabelaryczne ujęcie wykonania przychodów budżetu w 2014 roku				
l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk.%
	Przychody	4 650 400,00	4 640 459,55	56,09%
1	pożyczki	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00%
2	kredyty	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
3	wolne środki	239 400,00	239 459,55	100,02%

W roku 2015 wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 212.488,62 zł. Natomiast w latach następnych nie planuje się wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – w związku z mało realną możliwością ich wyliczenia.

W roku 2015 planowana pożyczka wynosi 100.300 zł, natomiast od 2016 roku nie planuje się pozyskania kredytów i pożyczek.

2. **Rozchody** – planowane w 2014 roku rozchody wynosiły 3.901.966 zł i zostały wykonane w 100%. Wykonane w 2014 roku rozchody wynikały z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo.

W 2014 na wykonane rozchody składały się: wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami z Bankiem DnBNORD w wys. 396.000 zł, spłata kredytów w wys. 903.406 zł (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem DnBNORD, PKO i BOŚ), spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w wys. 1.600.000 zł i spłata pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat) w wys. 1.002.560 zł.

Tabelaryczne ujęcie wykonania rozchodów budżetu w 2014 roku				
I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk.%
II	Rozchody	3 901 966,00	3 901 966,00	100,00%
1	spłata kredytów	2 503 406,00	2 503 406,00	100,00%
2	spłata pożyczek	1 002 560,00	1 002 560,00	100,00%
3	wykup obligacji	396 000,00	396 000,00	100,00%

W latach 2015-2021 ujęte w WPF rozchody zostały przedstawione zgodnie z harmonogramem spłat.

VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Na koniec 2014 r. kwota zadłużenia wyniosła 26.504.174 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 sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2015 r.

wskaźnik - relacja kwoty długu do wykonanych dochodów (art.170 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych)	49,40 %
wskaźnik - relacja spłaty zadłużenia do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych)	7,27 %

rok	kwota długu na początek okresu	przychody	rozchody	różnice kursowe (-)	różnice kursowe (+)	kwota długu na koniec okresu
2011	22 010 514,00	3 636 550,00	2 231 608,00		93 753,00	23 509 209,00
2012	23 509 209,00	3 152 150,00	1 930 108,00	68 260,00		24 662 991,00
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	2 493 648,00			24 110 826,00
2016	24 110 826,00		2 513 648,00			21 597 178,00
2017	21 597 178,00		2 410 876,00			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

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

Wskaźniki spłaty zobowiązań	2014	2015	2016	2017
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	18,19%	10,80%	21,52%	19,72%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	tak	tak	tak	tak
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	8,90%	3,25%	5,61%	5,32%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	5,92%	3,25%	5,61%	5,32%

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF - wykonanie na 31.12.2014 r.

wykaz przedsięwzięć					limity wydatków na przedsięwzięcia w zł						
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	wykonanie 31.12.2014 r.	wyk.w %	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 370 787,52	10 604 112,00	9 523 283,07	89,81%	57 564 664,44	14 237 074,00	6 590 000,00
1.a	- wydatki bieżące				750 000,00	200 000,00	172 470,78	86,24%	300 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 620 787,52	10 404 112,00	9 350 812,29	89,88%	57 264 664,44	14 237 074,00	6 590 000,00
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:				50 758 547,01	560 932,00	286 331,45	51,05%	50 160 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 758 547,01	560 932,00	286 331,45	51,05%	50 160 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w m. Jaszczowice	Urząd Gminy Oława	2012	2014	172 756,01	135 741,00	135 741,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach - stacja zlewna	Urząd Gminy Oława	2014	2015	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	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.: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Nivnik, Godzinowice	Urząd Gminy Oława	2014	2015	11 090 861,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	11 075 861,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Marszowice, Gaj Oławski, Jaszczowice	Urząd Gminy Oława	2014	2015	15 196 324,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 181 324,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Siedlice , Zakrzów	Urząd Gminy Oława	2014	2015	11 705 015,00	331 600,00	57 000,00	17,19%	11 373 415,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Lizawice, Jankowice, Sobocińsko, Zabardowice i Milonów	Urząd Gminy Oława	2014	2015	12 590 591,00	60 591,00	60 590,45	100,00%	12 530 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				69 612 240,51	10 043 180,00	9 236 951,62	91,97%	7 404 064,44	14 237 074,00	6 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				750 000,00	200 000,00	172 470,78	86,24%	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława - poprawa życia mieszkańców gminy poprzez urbanizację i budowę infrastruktury				750 000,00	200 000,00	172 470,78	86,24%	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 862 240,51	9 843 180,00	9 064 480,84	92,09%	7 104 064,44	14 237 074,00	6 590 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska do koszykówki o podłożu tartanowym w Godzinkowicach - w 2013 r. - realizacja z F.S., w 2014 r. - środki z budżetu				189 198,00	127 913,00	127 912,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza w Marcinkowicach				296 000,00	0,00	0,00	0,00%	84 201,00	151 799,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi do działek przemysłowych nr 494/605, 494/618, 494/619 na terenie SRG w Stanowicach				3 104 034,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG w Godzinkowicach				1 718 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej (ul. Poziomkowa) wraz z odwodnieniem na terenie SRG Stanowice				2 763 340,00	1 616 621,00	1 616 620,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów				3 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg z chodnikami i odwodnieniem na terenie SRG Stanowice				4 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać				5 883 257,00	1 991 702,00	1 697 940,05	85,25%	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzinkowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława				13 722 928,93	1 786 367,00	1 625 098,86	90,97%	1 704 610,00	3 903 150,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ogrodzenia cmentarza w Zabardowicach				270 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	160 000,00	110 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa i Wiśniowa w Marcinkowicach				75 146,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa remizy strażackiej w Siedlcach				627 382,00	75 328,00	75 327,01	100,00%	246 390,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic dla działek od nr 494/748 do 494/778 w Stanowicach				730 851,00	107 904,00	107 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kablowej niskiego napięcia z lokalizacją złącz kablowych dla zasilania działek mieszkaniowych i przemysłowych				1 372 906,43	22 505,00	22 505,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w m. Gać Oławski				1 231 404,00	275 634,00	229 846,56	83,39%	400 000,00	510 645,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwałibórzycach				1 360 000,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach (F.S.)				1 028 263,00	28 263,00	28 263,00	100,00%	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Ścinawie Polskiej (w 2015 r. środki z F.S. Ścinawy Polskiej i z budżetu)				1 153 252,30	0,00	0,00	0,00%	53 252,30	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach				2 406 015,00	16 215,00	1 964,01	12,11%	100 000,00	2 230 000,00	0,00

1.3.2.20	Budowa ul. Jarzębinowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach	Urząd Gminy Oława	2016	2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy	Urząd Gminy Oława	2013	2019	2 874 600,00	12 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Oława	2013	2017	1 897 800,00	48 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach	Urząd Gminy Oława	2013	2018	2 506 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Kłanowa, Brzozowa, Ogrodowa, Iysowa, Gajowa wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Stanowice	Urząd Gminy Oława	2013	2014	4 460 614,00	2 081 795,00	2 081 794,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Jagiellońska, Spółdzielcza w Marcinkowicach i Malinowa w Stanowicach	Urząd Gminy Oława	2014	2015	2 506 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy	Urząd Gminy Oława	2015	2016	237 000,00	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	202 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zakrzowie	Urząd Gminy Oława	2013	2014	215 923,10	215 222,00	215 188,16	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach	Urząd Gminy Oława	2014	2015	691 923,14	200 000,00	200 000,00	100,00%	491 923,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Stanowicach - Etap I (w tym realizacja F.S.)	Urząd Gminy Oława	2013	2014	197 400,00	157 025,00	157 024,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików	Urząd Gminy Oława	2012	2014	397 086,00	261 086,00	180 440,48	69,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwałbożyce, Janikowice Małe	Urząd Gminy Oława	2013	2017	1 476 264,00	42 749,00	42 748,09	100,00%	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok	Urząd Gminy Oława	2012	2016	718 389,00	28 389,00	28 389,00	100,00%	110 023,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niewnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Stępieborowice	Urząd Gminy Oława	2012	2016	382 526,11	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	257 827,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Słcinawa, Słcinawa Polska	Urząd Gminy Oława	2012	2016	990 457,59	48 025,00	48 024,13	100,00%	43 464,00	697 619,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwałbożyce, Janikowice Małe, Owczary	Urząd Gminy Oława	2012	2016	227 333,56	0,00	0,00	0,00%	110 736,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Janikowice, Lizawice, Zabardowice, Sobociśko, Milonów	Urząd Gminy Oława	2012	2017	888 434,35	138 745,00	70 498,60	50,81%	44 465,00	294 034,00	230 000,00	0,00
1.3.2.35	Sieć kanalizacji burzowej i budowa chodników w m. Bystrzyca i Janików	Urząd Gminy Oława	2012	2014	512 432,00	430 992,00	430 992,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJ T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

OPIS REALIZOWANYCH W 2014 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****1. Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska**

W roku 2014 wydatkowano kwotę 48.024, 13 zł za roboty budowlane wykonane przez firmę „ART INSTAL” z Brzegu, za nadzór archeologiczny przez firmę „NARNIA” z Wrocławia oraz za projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Godzikowicach wykonany przez firmę „UNI-EKO” z Opola.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów

W 2014 r. – w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 70. 498,60 zł: za roboty budowlane wykonane przez firmy „ART INSTAL” z Brzegu i GAZ-POL” Andrzej Wesołowski z Marcinkowic, za opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w m. Lizawice oraz Stanowice przez firmę „UNI-EKO” z Opola, za pełnienie nadzoru archeologicznego przez firmę „NARNIA” z Wrocławia oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę „Preis-Bud” z Brzegu.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok

W ramach realizacji w roku 2014 wydatkowano kwotę 28.389 zł tytułem zapłaty firmie „GAZ-POL „ Andrzej Wesołowski z Marcinkowic za wykonane roboty budowlane przy rozbudowie sieci wodociągowej, firmie „Preis-bud” z Brzegu za nadzór inwestorski przy prowadzeniu prac budowlanych oraz firmie „NARNIA” z Wrocławia za nadzór archeologiczny przy prowadzeniu prac budowlanych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**1. Budowa ulic Klonowa, Brzozowa, Ogrodowa, Irysowa, Gajowa wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową w Stanowicach**

Plan wydatków wynosił 2.081.795 zł, w tym: 481.795 zł to środki własne i 1.600.000 zł to kredyt. W ramach realizacji zadania wydatkowano łącznie kwotę 2.081.794,46 zł, w tym: 481.794,46 zł to środki własne, a 1.600.000 zł to kredyt. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zapłacenie wykonawcy zadania firmie „Bickhardt Bau Polska” Sp. z o.o., za nadzór inwestorski firmie Edward Rewerski Biuro Nadzoru i Realizacji Inwestycji z Wrocławia i za nadzór archeologiczny firmie „NARNIA” z Wrocławia. Inwestycję zakończono.

2. Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.946,01 zł tytułem opłat za wydanie warunków przyłączenia oświetlenia ulicznego do sieci energetycznej TAURON.

3. Budowa drogi gminnej (ul. Poziomkowa) wraz z odwodnieniem na terenie SRG Stanowice

W ramach realizacji inwestycji wydatkowano łącznie środki w wysokości 1.616.620,15zł, w tym: 16.620,15zł stanowiły środki własne, a 1.600.000 zł środki z kredytu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie faktur wykonawcy zadania „PRDM” Brzeg Andrzej Kaniowski, za nadzór inwestorski firmie „Instal-Projekt” Edyta Kaczmarek z Oławy i nadzór archeologiczny firmie „NARNIA” z Wrocławia.

4. Budowa ul. Stanowicko - Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Planowane wydatki na to zadanie inwestycyjne to kwota 48.900 zł. W 2014 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

5. Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Planowane wydatki na to zadanie inwestycyjne to kwota 53.000 zł. W 2014 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

6. Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy

Planowane wydatki na to zadanie inwestycyjne to kwota 12.800 zł. W 2014 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

7. Budowa ul. Jagiellońska, Spółdzielcza w Marcinkowicach i Malinowa w Stanowicach

W ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 6 000 zł tytułem aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla celów przetargu firmie „Kosztorysowanie Robót Budowlanych” Andrzej Kamiński z Bystrzycy.

8. Przebudowa ul. Stalowej w Godzikowicach

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy ulicy Stalowej, firmę „PRDM” Andrzej Kaniowski z Brzegu. W roku 2014 wydatkowano kwotę dotacji 200.000 zł za wykonanie robót budowlanych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Budowa remizy strażackiej w Siedlcach

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 75.327,01 zł tytułem opłacenia faktur firmy „Marbud” Sp. z o.o. z Oławy wykonawcy robót budowlanych i firmy „ETKA - PROJEKT” w Oławie za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

Kontynuacja zadania. W ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 1.697.940,05 zł tytułem zapłaty za wykonane roboty budowlane firmie „Zakład Rolny Usługi Teresa Stempin” Sp. z o.o. Jankowy k. Kępna, za pełnienie nadzoru inwestorskiego firmie „OPEBEL - KANOBUD” s.c. Nowicki Antoni, Nowicka Agata, Nowicki Dariusz z Opola i firmie „UNI-EKO” z Opola za nadzór autorski przy realizacji inwestycji.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Sieć kanalizacji burzowej i budowa chodników w m. Bystrzyca

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „DROG-WEST” z Oławy i wydatkowano kwotę 430.992 zł tytułem zapłaty wykonawcy zadania i nadzoru inwestorskiego firmie „Instal-Projekt” Edyta Kaczmarek z Oławy.

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe

W ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 42.748,09 zł tytułem zapłaty firmie „Energy Inwestors Group” Sp. z o.o. z Warszawy za wykonanie kanału bocznego sieci kanalizacji sanitarnej w Maszkowie, firmie „UNI-EKO” z Opola za opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Gać, oraz dokonano opłaty za umieszczenie kanału bocznego sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława

Kontynuacja zadania. W ramach realizacji w roku 2014 wydatkowano łącznie środki w kwocie 1.625.098,86 zł, w tym: 514.098,86 zł stanowiły środki własne z ochrony środowiska i 1.111.000 zł pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie faktur wykonawcy zadania „Zakład Rolny Usługi Teresa Stempin” Sp. z o.o. Jankowy k. Kępna i za nadzór inwestorski firmie Joanna Ochoczenko z Wrocławia oraz za opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej TAURON dla przepompowni ścieków.

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików

W ramach realizacji inwestycji wydatkowano środki własne z ochrony środowiska w kwocie 180.440,48 zł tytułem zapłaty: firmie „Kosztorysowanie Robót Budowlanych” Andrzej Kamiński z Bystrzycy za aktualizację kosztorysu inwestorskiego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, firmie „PHUP KAMEL” Justyna Soja z Brzegu i „DROG-WEST” z Oławy za wykonane roboty budowlane, „LEMTEC” z Oławy za pełnienie nadzoru inwestorskiego, „NARNIA” z Wrocławia za nadzór archeologiczny przy prowadzeniu robót ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz firmie „UNI-EKO” z Opola za opracowanie dokumentacji projektowej.

5. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - skanalizowanie miejscowości: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 15.000 zł tytułem zapłaty firmie „UNI-EKO” z Opola za opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice.

6. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - skanalizowanie miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 60.590,45 zł tytułem zapłaty firmie „BIPROWOD” z Wrocławia za aktualizację kosztorysu inwestorskiego, firmie „IME Consulting” Maria Stanisławska z Bielszyskiej k. Wrocławia za opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych budowy kanalizacji sanitarnej w ramach POIiŚ oraz opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej TAURON.

7. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - skanalizowanie miejscowości: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 15.000 zł tytułem zapłaty firmie „UNI-EKO” z Opola za opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice.

8. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów

W ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 57.000 zł celem zapłaty firmie „UNI-EKO” z Opola za opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy kanalizacji: Siedlce Zakrzów; firmie „IME Consulting” Maria Stanisławska z Biestrzykowa k. Wrocławia za przygotowanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zmianę Aglomeracji Stanowice oraz firmie projektowej ZUIRW w Opolu.

9. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach - stacja zlewna

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 3.000 zł tytułem aktualizacji kosztorysu firmie „Kosztorysowanie Robót Budowlanych” Andrzej Kamiński z Bystrzycy, oraz firmie „CMM” Andrzej Czarkowski z Wrocławia za nadzór autorski.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic dla działek nr 494/748 do nr 494/778 w Stanowicach

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 107.904 zł tytułem zapłaty wykonawcy zadania „P.R.E. ELKOM” A Małecki, N. Gabrys Sp. Jawna z Olesna i nadzoru inwestorskiego Ryszard Jasnocha z Wiszni Małej.

2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa i Wiśniowa w Stanowicach

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 70.000 zł tytułem opłacenia faktur wykonawcy zadania firmie „Ins-Bruk” Tomasz Frączek Usługi Ogólnobudowlane z Oławy i za nadzór inwestorski firmie „LEMTEC” z Oławy.

3. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia z lokalizacją złącz kablowych dla zasilania działek mieszkaniowych i przemysłowych w SRG Stanowice

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 22.505,01 zł tytułem opłacenia faktur wykonawcy zadania „P.R.E. ELKOM” A Małecki, N. Gabrys Sp. Jawna z Olesna i nadzoru inwestorskiego firmie „LEMTEC” z Oławy.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w Gaju Oławskim

W ramach realizacji inwestycji wydatkowano łącznie środki kwocie 229.846,56zł, w tym 129.846,56 zł stanowiły środki własne, a 100.000 zł z kredytu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dalszą realizację robót budowlanych przy budowie obiektu. Opłacono faktury wykonawcy robót budowlanych tj. firmy „Zakład Remontowo-Budowlany” Mirosław Windysz z Janikowa, oraz firmy „ETKA - PROJEKT” z Oława pełniącej nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji.

2. Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zakrzowie

W ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 215.188,15 zł tytułem zapłaty firmie „Etko Projekt” z Oławy za nadzór inwestorski oraz firmie „Zakład Remontowo-Budowlany” Mirosław Windysz z Janikowa za roboty budowlane. Zadanie zakończono.

3. Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Stanowicach - Etap I

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 157.024,87 zł tytułem zapłaty firmie „ETKA PROJEKT” z Oławy za nadzór inwestorski oraz firmie „AK-Investment” z Brzegu za roboty budowlane. Zadanie zakończono.

4. F.S. Marcinkowice - budowa świetlicy wiejskiej (dofinansowanie projektu)

W ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 28.263 zł tytułem zapłaty firmy „IME Consulting” Maria Stanisławska z Biestrzykowa k. Wrocławia za opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 92601 obiekty sportowe

1. Budowa boiska do koszykówki o podłożu tartanowym w Godzikowicach

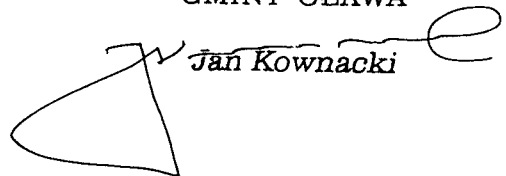
W ramach realizacji zadania łącznie wydano 127.912,40 zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 107 912,40 zł tytułem opłacenia faktur wykonawcy zadania „BUDMEL” korthy, boiska sportowe Tadeusz Molus z Trzebnicy i nadzoru inwestorskiego Wojciech Sobczak z Oławy. Natomiast w ramach realizacji przedsięwzięcia F.S. Godziko-

wice wydatkowano kwotę 20.000 zł tytułem opłacenia części faktury wykonawcy „BUDMEL” korty, boiska sportowe Tadeusz Molus z Trzebnicy za wykonanie boiska do koszykówki.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w m. Jaczkowice

Planowane łączne wydatki na to zadanie inwestycyjne to kwota 135.741 zł, w tym: 110.741 zł to środki własne, i 25.000 zł to dotacja ze środków UE. Wydatkowano łącznie kwotę 135.740,60 zł, w tym 110.740,60 zł stanowiły środki własne, a 25.000 zł przedmiotowa dotacja. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację boiska, opłacenie faktury firmy „BUDMEL” korty, boiska sportowe Tadeusz Molus z Trzebnicy. Boisko oddano do użytkowania.

W Ó J T
GMINY OŁAWA


Jan Kownacki