

**UCHWAŁA NR VII/XXXVII/296/17
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 11 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017 - 2032.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226 - 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Wisznia Mała uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr VII/XXVI/207/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017- 2027, dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie określone w *Załączniku nr 1* do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w *Załączniku nr 2* do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 3 – Objasnienia otrzymują brzmienie określone w *Załączniku nr 3* do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Uzasadnienie

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Rada Gminy Wisznia Mała podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonuje się poprzez podjęcie uchwały poprzez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, dokonując zmiany zakresu wykonywanego przedsięwzięcia lub wstrzymania wykonywanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym Rada Gminy Wisznia Mała dokonuje zmian w zakresie planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć i zmian limitów zobowiązań zgodnie ze szczegółowością określoną w załączniku nr 2.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/XXXVIII/296/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017-2032

Urząd Gminy
Wisznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

| Wyszczególnienie | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 46 937 070,24 | 43 140 230,24 | 11 672 293,00 | 92 041,00 | 11 575 751,00 | 6 969 833,00 | 8 091 706,00 | 10 874 201,24 | 3 796 840,00 | 1 220 359,00 | 2 571 481,00 |
| 2018 | 48 035 300,00 | 39 565 300,00 | 11 770 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 500 000,00 | 7 100 000,00 | 6 899 824,00 | 8 470 000,00 | 500 000,00 | 8 470 000,00 |
| 2019 | 43 082 284,00 | 39 393 000,00 | 11 800 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 500 000,00 | 7 100 000,00 | 6 899 824,00 | 3 689 264,00 | 500 000,00 | 3 689 264,00 |
| 2020 | 41 373 000,00 | 39 373 000,00 | 11 900 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 500 000,00 | 7 100 000,00 | 6 899 824,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 40 573 000,00 | 39 373 000,00 | 11 900 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 500 000,00 | 7 100 000,00 | 6 899 824,00 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2022 | 39 873 000,00 | 39 373 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 39 973 000,00 | 39 473 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 39 973 000,00 | 39 473 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 39 973 000,00 | 39 473 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 39 973 000,00 | 39 473 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 39 973 000,00 | 39 473 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 39 973 000,00 | 39 473 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 39 973 000,00 | 39 473 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 39 973 000,00 | 39 473 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 39 973 000,00 | 39 473 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2032 | 39 973 000,00 | 39 473 000,00 | 12 100 000,00 | 42 041,00 | 10 800 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 895 824,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 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

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

RADA GMINY
WIEŚNIA POLA

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreil

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---|--|---|---------------------|
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | Wydatki majątkowe x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, 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 | |
| 2017 | 55 282 070,24 | 38 889 121,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 392 949,00 | |
| 2018 | 48 915 300,00 | 33 831 560,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 630 574,00 | 630 574,00 | 0,00 | 151 000,00 | 15 083 740,00 | |
| 2019 | 42 562 264,00 | 34 105 548,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | x | 600 285,00 | 600 285,00 | 0,00 | 305 000,00 | 8 456 716,00 | |
| 2020 | 38 568 000,00 | 34 121 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | x | 565 770,00 | 565 770,00 | 0,00 | 368 000,00 | 4 447 000,00 | |
| 2021 | 37 867 500,00 | 34 767 500,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | x | 520 235,00 | 520 235,00 | 0,00 | 407 000,00 | 3 100 000,00 | |
| 2022 | 37 173 000,00 | 34 767 500,00 | 473 000,00 | 473 000,00 | x | 473 300,00 | 473 300,00 | 0,00 | 473 000,00 | 2 405 500,00 | |
| 2023 | 37 173 000,00 | 34 767 500,00 | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | x | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 2 405 500,00 | |
| 2024 | 37 373 000,00 | 34 767 500,00 | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | x | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 2 605 500,00 | |
| 2025 | 37 673 000,00 | 34 767 500,00 | 1 411 000,00 | 1 411 000,00 | x | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 2 905 500,00 | |
| 2026 | 37 673 000,00 | 34 767 500,00 | 1 364 000,00 | 1 364 000,00 | x | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 2 905 500,00 | |
| 2027 | 37 873 000,00 | 34 767 500,00 | 1 316 000,00 | 1 316 000,00 | x | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 3 105 500,00 | |
| 2028 | 39 973 000,00 | 34 767 500,00 | 1 269 000,00 | 1 269 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 500,00 | |
| 2029 | 39 973 000,00 | 34 767 500,00 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 500,00 | |
| 2030 | 39 973 000,00 | 34 767 500,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 500,00 | |
| 2031 | 39 973 000,00 | 34 767 500,00 | 1 127 000,00 | 1 127 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 500,00 | |
| 2032 | 39 973 000,00 | 34 767 500,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 500,00 | |

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Miejscowości Ottenbreit
Miejscowości Ottenbreit

Władza Gminy
Władza Gminy

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|--|---|--------------------------------|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | | 4.4.1 | |
| 2017 | -8 345 000,00 | 10 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365 000,00 | 945 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2018 | -880 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019 | 520 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2020 | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2021 | 2 705 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2022 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2023 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2024 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2025 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2026 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2027 | 2 100 000,00 | 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 | | | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 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.

Przewodnicząca

Rady Gminy

Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

Urząd Gminy
Urząd Miasta

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|--|---|---|---------------|---|---|------|---------------|---------|--------------|--------------|-----|---|---|-----|-----|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| Lp | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 950 500,00 | 0,00 | 4 251 109,00 | 7 616 109,00 | | | | | |
| 2018 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 830 500,00 | 0,00 | 5 733 740,00 | 5 733 740,00 | | | | | |
| 2019 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 310 500,00 | 0,00 | 5 287 452,00 | 5 287 452,00 | | | | | |
| 2020 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 505 500,00 | 0,00 | 5 252 000,00 | 5 252 000,00 | | | | | |
| 2021 | 2 705 500,00 | 2 705 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 4 605 500,00 | 4 605 500,00 | | | | | |
| 2022 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 4 605 500,00 | 4 605 500,00 | | | | | |
| 2023 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 4 705 500,00 | 4 705 500,00 | | | | | |
| 2024 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 4 705 500,00 | 4 705 500,00 | | | | | |
| 2025 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 705 500,00 | 4 705 500,00 | | | | | |
| 2026 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 4 705 500,00 | 4 705 500,00 | | | | | |
| 2027 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705 500,00 | 4 705 500,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705 500,00 | 4 705 500,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705 500,00 | 4 705 500,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705 500,00 | 4 705 500,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705 500,00 | 4 705 500,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705 500,00 | 4 705 500,00 | | | | | |

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 dotyczących 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreil

RADA GMINY
Wieliczka Wielka

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Lp | 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 | 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 | 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 | 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 | 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 |
| | | | | | | | | | |
| 2017 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 11,66% | 10,45% | 9,61 | 9,7 | 9,71 |
| 2018 | 6,67% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 12,98% | 10,48% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,41% | 7,00% | 0,00 | 7,00% | 13,43% | 10,80% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,04% | 7,26% | 0,00 | 7,26% | 13,90% | 12,69% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,95% | 6,95% | 0,00 | 6,95% | 12,58% | 13,44% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,14% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 12,80% | 13,30% | 13,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 11,91% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 13,02% | 13,09% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,17% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 13,02% | 12,80% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,19% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 13,02% | 12,95% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,95% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 13,02% | 13,02% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,21% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 13,02% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,17% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13,02% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,06% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13,02% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,94% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13,02% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,82% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13,02% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,70% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13,02% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

Przewodnicząca
Rady Gminy

Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obrotowych, identycznych wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margarete Ottenbreit
Margorzata Ottenbreit

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------|---|----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | | | majątkowe | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 432 453,27 | 4 024 779,00 | 15 224 617,00 | 920 068,00 | 14 304 549,00 | 7 254 900,00 | 5 467 549,00 | | 20 500,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 002 085,00 | 3 402 279,00 | 15 843 623,00 | 759 883,00 | 15 083 740,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | 520 000,00 | 520 000,00 | 13 002 085,00 | 3 402 279,00 | 8 221 106,00 | 305 551,00 | 7 915 555,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2020 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 4 195 000,00 | 48 000,00 | 4 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2021 | 2 705 500,00 | 2 705 500,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 961 000,00 | 54 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2022 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 146 000,00 | 63 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2023 | 2 800 000,00 | 2 700 000,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 148 000,00 | 75 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2024 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2025 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2026 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2027 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 13 002 085,00 | 3 422 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wielka Mała

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalne w całości w roku budżetowym, w tym:
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Wieronia Kuczyńska

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| 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 |
| 2017 | 726 618,00 | 656 219,24 | 0,00 | 1 365 149,00 | 1 361 620,00 | 1 360 754,00 | 723 468,00 | 633 919,23 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 883,00 | 334 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 662,00 | 127 000,00 | 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 |
| 2032 | 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

RADA Gminy
Wielka Góra

Przewodnicząca

Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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: | | Wydaki 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: |
|------------------|--|---|---|---|--|--------------|--------|---|--------|--------|--|--------|
| | Wydaki 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 | | | | 12.4.1 | 12.4.2 | | 12.5 | 12.5.1 | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| 2017 | 2 379 519,00 | 978 931,00 | 0,00 | 1 400 588,00 | 0,00 | 1 400 588,00 | 0,00 | 2 379 519,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 7 884 015,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 575 000,00 | 275 000,00 | 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 | | | |
| 2032 | 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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

RAMA OŚWIETLY
WIEŻA DŁUGA

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/XXXVIII/296/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 - 2032

RADA GMINY
WISZNIA MAŁA

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 53 297 014,00 | 15 224 617,00 | 15 843 623,00 | 8 221 106,00 | 4 195 000,00 | 961 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 259 931,00 | 920 068,00 | 759 883,00 | 305 551,00 | 48 000,00 | 54 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 037 083,00 | 14 304 549,00 | 15 083 740,00 | 7 915 555,00 | 4 147 000,00 | 907 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 15 357 806,00 | 5 802 817,00 | 8 543 698,00 | 401 662,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 639 042,00 | 743 068,00 | 659 883,00 | 201 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała w ramach poddziałania 10.2.2 – ZIT WROF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja | WISZNIA MAŁA | 2016 | 2018 | 741 817,00 | 537 205,00 | 170 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszni Małej i Ligocie Pięknej". - | WISZNIA MAŁA | 2017 | 2018 | 192 125,00 | 141 700,00 | 50 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, który przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku. - | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2017 | 2019 | 233 500,00 | 39 300,00 | 129 350,00 | 64 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała - Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2017 | 2019 | 471 600,00 | 24 863,00 | 309 925,00 | 136 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 718 764,00 | 5 059 749,00 | 7 884 015,00 | 200 000,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała - | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2020 | 2 137 000,00 | 100 000,00 | 1 837 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2020 | 3 832 266,00 | 1 360 000,00 | 2 047 266,00 | 50 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2020 | 7 749 498,00 | 3 599 749,00 | 3 999 749,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 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 | | | | 37 939 208,00 | 9 421 800,00 | 7 299 725,00 | 7 819 444,00 | 3 620 000,00 | 961 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 620 889,00 | 177 000,00 | 100 000,00 | 103 889,00 | 48 000,00 | 54 000,00 |
| 1.3.1.1 | Program VI - Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji | WISZNIA MAŁA | 2016 | 2023 | 452 000,00 | 127 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 48 000,00 | 54 000,00 |
| 1.3.1.2 | Program IV - Leasing operacyjny samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy | WISZNIA MAŁA | 2016 | 2019 | 112 889,00 | 50 000,00 | 32 000,00 | 30 889,00 | 0,00 | 0,00 |

kwoty w zł

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 146 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 305 461,00 |
| 1.a | 63 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 502,00 |
| 1.b | 83 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 079 959,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 323 377,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 613,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 388,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 125,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 500,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 600,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 718 764,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 266,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 749 498,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 146 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 962 084,00 |
| 1.3.1 | 63 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 869,00 |
| 1.3.1.1 | 63 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 869,00 |

RADA Gminy
Wierzbina Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dofinansowanie połączeń kolejowych w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej - | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2018 | 2019 | 56 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 318 319,00 | 9 244 800,00 | 7 199 725,00 | 7 715 555,00 | 3 572 000,00 | 907 000,00 |
| 1.3.2.1 | Program I - Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2013 | 2020 | 165 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Program I - Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała - Transport i łączność | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2013 | 2020 | 110 500,00 | 500,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Program I - Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2011 | 2018 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Program I - Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7 | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2011 | 2017 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Program I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce - Transport i łączność | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2015 | 2018 | 1 600 000,00 | 1 590 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Program I - Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Miennickiej w Strzeszowie | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2018 | 515 000,00 | 450 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Program I - Zagospodarowanie terenu centrum wsi u. Spacerowa w Krynicznie | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2019 | 577 839,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 567 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Program I - Przebudowa drogi Szymanów - Szewce | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2019 | 840 000,00 | 800 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Program I - Przebudowa ul. Wolności w Psarach | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2006 | 2020 | 270 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Program I - Przebudowa ulicy Szkolnej w Wieszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2020 | 547 000,00 | 47 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Program I - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała | WISZNIA MAŁA | 2017 | 2021 | 1 100 000,00 | 250 000,00 | 450 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno - Psary, gm. Wisznia Mała | WISZNIA MAŁA | 2016 | 2021 | 690 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Program I - Budowa ul. Długiej w Szewcach | WISZNIA MAŁA | 2017 | 2020 | 251 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Program II - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej | WISZNIA MAŁA | 2017 | 2020 | 655 000,00 | 445 000,00 | 140 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Program II - Budowa świetlicy w Strzeszowie - Gospodarka mieszkaniowa | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2015 | 2020 | 810 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Program II - Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach - Gospodarka mieszkaniowa | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2010 | 2021 | 435 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.17 | Program II - Modernizacja budynku komunalnego w Wieszni Małej (stary budynek ośrodka zdrowia) - Gospodarka mieszkaniowa | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2011 | 2018 | 419 079,00 | 143 800,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Program II - Przebudowa budynku mieszkalno-przedшкольного w Piotrowicach, ul. Akacjowa 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2014 | 2020 | 85 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Program II - Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43 | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2015 | 2019 | 736 884,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 336 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Program II - Uzupelnienie gminnego zasobu komunalnego | WISZNIA MAŁA | 2016 | 2020 | 480 000,00 | 350 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Program II - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie | WISZNIA MAŁA | 2016 | 2019 | 345 000,00 | 330 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Program II - Zagospodarowanie działki w Piotrowicach | WISZNIA MAŁA | 2017 | 2019 | 30 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2015 | 2020 | 16 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.2 | 83 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 361 195,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 800,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 884,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |

RADA GMINY
WIKTORIA PIŁA

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Otkalenko
Margareta Otkalenko

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Program II - Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2012 | 2017 | 366 360,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Program II - Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie | WISZNIA MAŁA | 2017 | 2020 | 335 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 320 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Program III - Oświetlenie - Działalność usługowa | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2012 | 2020 | 936 687,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Program IV - Modernizacja budynku OSP w Wieszni Małej | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2020 | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Program IV - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - Administracja publiczna | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2011 | 2020 | 712 186,00 | 65 000,00 | 50 000,00 | 497 186,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Program V - Modernizacja obiektów oświatowych | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2011 | 2020 | 1 022 596,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Program V - Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2021 | 84 500,00 | 4 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.31 | Program V - Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wieszni Małej | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2021 | 430 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.32 | Program VI - Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2010 | 2017 | 601 481,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Program VI - Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2006 | 2019 | 105 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Program VI - Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji | WISZNIA MAŁA | 2016 | 2023 | 838 000,00 | 50 000,00 | 251 000,00 | 90 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 1.3.2.35 | Program VI - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psary - Wrocław" - | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2008 | 2018 | 5 080 000,00 | 110 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Program VI - Oświetlenie dróg i placów gminnych - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2006 | 2020 | 824 836,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Program VI - Wnieście wkładu pieniężnego do spółki PGK - apart | WISZNIA MAŁA | 2016 | 2020 | 13 200 000,00 | 3 600 000,00 | 4 800 000,00 | 3 300 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Program VII - Plac sportowy - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2014 | 2020 | 485 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Program VII - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury | WISZNIA MAŁA | 2016 | 2019 | 1 019 646,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 017 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wólwie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym. - | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2017 | 2019 | 378 725,00 | 1 000,00 | 376 725,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała - | Urząd Gminy Wisznia Mała | 2016 | 2019 | 125 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 186,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.34 | 83 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 600,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 725,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |

RADA GMINY
15.12.2023

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącego się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała jest uchwała budżetowa na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2015-2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2017 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2017r. , poz. 2077 ze zm.*). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, będącą elementem wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia planowana spłata zobowiązań Gminy przypada w roku 2027. Ponadto uwzględniono planowane poręczenie spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie do 2032 roku.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wisznia Mała wykorzystano głównie mierze dwa podstawowe wskaźniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Od roku 2021 przyjęto przybliżone wartości dochodów i wydatków względu na istotne ryzyko zbyt odległego okres prognozowania.

2. Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty;
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na zadania bieżące, powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oraz pozostałe dochody.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono niewielki wzrost kwot otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W latach 2017-2020 uaktualniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Gro wskazanych wyżej wpływów wynika z tytułu realizowanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wisznia Mała dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz wspólnoty samorządowej, głównie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetek;
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku dla wydatków bieżących w 2017 roku przyjęto uchwałę budżetową. W kolejnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. W związku z przedłożonymi wnioskami w ramach m.in. ZIT-u zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w latach 2017-2019 na finansowanie inwestycji. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w przypadku pozytywnej oceny przedłożonych wniosków. Należy podkreślić, że złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ZIT wymagały zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć oświatowych, termomodernizacyjnych, wod.-kan., niższej emisji w latach 2017-2018 ze względu na ustalony przez instytucję zarządzającą RPO WD horyzont czasowy wydatkowania dotacji do 31.12.2018 r. Odległy okres prognozowania wychodzący poza 2020 rok powoduje zwiększone ryzyko niewłaściwego określenia, oszacowania przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dlatego przyjęto przybliżone wartości w zakresie dochodów i wydatków.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadnione, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień, dlatego dokonano ponownego przeliczenia kosztów. Zaznaczyć należy przy tym, że po 2017 roku założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych w wyniku fluktuacji rynku finansowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie i kontynuowanie realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód czy termomodernizacji jednostek oświatowych i innych.

W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono finansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań.

Należy zaznaczyć, że z uwagi na pewne utrudnienie w planowaniu dochodów majątkowych (przede wszystkim dotacji na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości mogą ulec zmianom w przypadku m.in. zmiany poziomu dofinansowania, okresu realizacji etc.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowanie wieloletnie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz fluktuację wydatków z uwagi na opisane wcześniej zdarzenia. W cały prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

5. Przychody i Rozchody

W 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 7 400 000 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 365 000 zł z uwagi na realizację przez Gminę oraz PGK sp. z o.o. inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej i ochronie wód przy jednoczesnym wstępnym etapem fazy programowania na lata 2014-2020. W kolejnych latach założono przychody budżetu na poziomie niezbędnym z możliwością realizacji powyższych zadań na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie oraz podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaplanowane rozchody na 2017 rok i lata następne wynikają z harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań finansowych długoterminowych na finansowanie inwestycji oraz planowanych do zaciągnięcia przychodów w roku następnym związanych ze złożonymi wnioskami w ramach nowej perspektywy 2014-2020.

Ostateczna kwota przychodów i rozchodów będzie podlegała weryfikacji w zależności od pozytywnej oceny w ramach RPO, PO IŚ, PROW, a także wysokości przyznanego dofinansowania, okresu realizacji wydatków majątkowych. Planowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 19 950 500 zł.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy w kolejnych latach wieloletniej prognozy, poprzez strukturę budżetu, zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Opis przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do realizacji w 2017 r.

Planowane nakłady w 2017r. na przedsięwzięcia unijne wynoszą **5 802 817 zł**, z tego na zadania bieżące 743 068 zł oraz na wydatki majątkowe unijne w wysokości **5 059 749 zł**, w tym:

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała. Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD poddziałanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **100 000,00 zł**. Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych łączących Gminę Wisznia Mała z Gminami sąsiednimi. W latach 2017-2018 planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Wisznia Mała-Strzeszów, wzdłuż drogi powiatowej nr 1367D o parametrach: długość 1,8 km; szerokość 3 m; nawierzchnia bitumiczna. W 2017 planuje się rozpoczęcie prac projektowych ciągów pieszo – rowerowych relacji Psary – Krzyżanowice oraz Szewce do Stacji PKP. Dzięki temu zostanie uzyskane połączenie centrum gminy, w tym drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5, ze stacją PKP w Szewcach oraz siecią dróg rowerowych Wrocławia.

2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała. Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3.3.1 *Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym*. Budynki przeznaczone do modernizacji: Szkoła w Szewcach, świetlica w Malinie, świetlica w Krynicznie. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą : **1 360 000 zł**. Zadanie obejmuje: modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej poprzez wykonanie termomodernizacji (ścian, stropów), wymianę stolarki okiennej, wymianę systemu ogrzewania (nowoczesne źródła), wymianę oświetlenia na energooszczędne i in.

3. Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach. Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 7. 1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą : **3 599 749 zł**. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępu do edukacji na poziomie podstawowym w gminie Wisznia Mała poprzez rozbudowę i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny Szkoły Podstawowej w Psarach. Powstanie nowy budynek z salami edukacyjnymi wraz z zapleczem technicznym, stołówką z zapleczem kuchennym, pomieszczeniem administracyjnym, szatniami dla dzieci oraz nowoczesną, salą gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym. Nowy obiekt będzie połączony z obecnym budynkiem szkoły. Zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zostaną utworzone profesjonalnie wyposażone pracownie do nauk ścisłych matematyczno-przyrodnicze i informatyczne.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w wysokości 9 421 800 zł, w tym na przedsięwzięcia majątkowe 9 244 800 z tego:

1. Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa. Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Rogoź ,ul. Stawowa wraz z zarurowaniem rowu. Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **5 000,00 zł**.

- 2. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała.** Zadanie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiatowych. Zadanie do realizacji przez Powiat Trzebnicki. Gmina planuje przekazać dotację na powyższy cel w wysokości 500,00 zł.
- 3. Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice.** Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działek przeznaczonych na wykonanie drogi łączącej m. Ozorowice i Mienice. Planowane nakłady w 2017r. 10 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4. Przebudowa dróg gminnych.** Zadanie obejmuje polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni, w tym m.in. ul. Leśnej łączącej miejscowość Wisznia Mała z Ligotą Piękną. Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą 250 000 zł.
- 5. Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7.** Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działki przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych stanowiącą drogę dojazdową do parku w Psarach. Planowane nakłady w 2017r. 5 000,00 zł.
- 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W - 404 w miejscowości Szewce.** Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolej we Wrocławiu. Zadanie jest planowane do wykonania w całości w 2017r. Obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 404 w Szewcach (ul. Długa) na odcinku o długości 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 342 do stacji PKP w Szewcach. W ramach projektu jezdni otrzyma nową nawierzchnię i zostanie poszerzona do 6 m. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej. Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą 1 590 000 zł., w tym dofinansowanie zadania ze środków UMWD w kwocie 765 649 zł.
- 7. Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie.** Planowane nakłady w 2017r. 450 000,00 zł. Kontynuacja zadania. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ulicy Mienickiej, ul. Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej).
- 8. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce.** Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi relacji Szymanów – Szewce. Planowane nakłady w 2017r. 800 000,00 zł i obejmuje wykonanie części drogi. Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
- 9. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.** Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą: 15 000,00 zł.
- 10. Przebudowa ul. Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele.** Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi ul. Szkolnej w Wiszni Małej oraz ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 47 000,00 zł i obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej.
- 11. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno – Psary.** Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 30 000,00 zł.
- 12. Budowa ul. Długiej w Szewcach.** Zadanie obejmuje budowę ul. Długiej w Szewcach poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 1 000,00zł.
- 13. Zagospodarowanie terenu centrum wsi ul. Spacerowa w Krynicznie.** Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą 5 000,00 zł. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu centrum wsi poprzez uporządkowanie przedmiotowego terenu, wykonanie ciągów pieszych, parkingu, odwodnienia, oświetlenia, a także obszarów zielonych wraz z zagospodarowaniem małą architekturą. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych.

WISZNIA MAŁA

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie. Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 302. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 10 000,00 zł. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

15. Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach. Planowane nakłady w 2017r. 15 000,00 zł.

16. Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek Ośrodka Zdrowia). Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku. Planowane nakłady w 2017r. 143 800,00 zł.

17. Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacjowa 1-3. Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz pomieszczenia szkolne. Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do funkcji osób niepełnosprawnych, przebudowę lokali mieszkalnych oraz poddasza, pod kątem pozyskania dodatkowych pomieszczeń. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja budynków wielorodzinnych. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 40 000,00 zł.

18. Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 200 000,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego poprzez utworzenie 4 lokali mieszkalnych. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja budynków wielorodzinnych.

19. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego. Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 350 000,00 zł.

20. Zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji – działki nr 34/17 i 34/19 w Rogożu. W 2017 r. planuje się na wyżej wymienionych działkach przeprowadzenie prac przygotowawczych. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 1 000,00 zł.

21. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej. Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku świetlicy w Ligocie Pięknej poprzez wykonanie adaptacji kuchni wymianę źródła ciepła oraz elewacji. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 445 000,00 zł. (852.85295.6330)

22. Przebudowa świetlicy w Szymanowie. Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchennych świetlicy w Szymanowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 330 000,00 zł.

23. Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół planowanej świetlicy. W ramach zadania planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rewitalizacji terenów. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 5 000,00 zł.

24. Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach. Zadanie obejmuje zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach poprzez budowę nowego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym i małą architekturą. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 15 000,00 zł.

25. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: 20 000,00 zł.

26. Cmentarze. Zadanie obejmuje zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na powiększenie istniejących cmentarzy. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 50 000,00 zł i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

27. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zagospodarowania terenu przed Urzędem

Gminy (parking, wiata dla oczekujących na gminną komunikację, ścieżki dojścia, zieleń). Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 65 000,00 zł.

28. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 10 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej remizy strażackiej poprzez rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku remizy strażackiej w Wiszni Małej.

29. Modernizacja obiektów oświatowych. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą: 50 000,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę obiektów szkolnych. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 50 000 zł.

30. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą: 4 500,00 zł. Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu przy obiektach szkolnych poprzez zaprojektowanie oraz wykonanie boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach oraz przy Zespole Szkół w Krynicznie.

31. Rozbudowa istniejącego Ośrodka SPOZ w Wiszni Małej. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 5 000,00 zł. Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia poprzez budowę centrum rehabilitacji.

32. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w „Aglomeracji Wrocław” oraz sieci wod-kan na odcinku Psary – Wrocław. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 110 000 zł.

33. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK- Aport w wysokości 3 600 000 zł.

Celem zadania jest dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej w związku z przekazaniem spółce obowiązku realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - planowane dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020,

2) Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała (sieć kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej – ul. Strzeszowska, ul. Przy Dębie, przebudowa kanalizacji tłocznej w Strzeszowie, przebudowa magistrali wodociągowej w Strzeszowie) – planowane dofinansowanie w ramach RPO WD ZIT WrOF,

3) Budowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK – kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej Etap II oraz sieć wodociągowa w Machnicach - planowane dofinansowanie z PROW 2014-2020.

34. Oświetlenie dróg i placów gminnych. W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic gminy w tym m.in. budowa oświetlenia w miejscowościach Mienice i Piotrkowiczki oraz budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej w Szewcach. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 250 000,00 zł.

35. Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w Aglomeracji Wisznia Mała” - (kontynuacja). Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (rejon ulic: Orlikowej, Łąkowej, Kwiatowej. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 5 000 zł.

36. Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała. Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wisznia Mała. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 50 000,00 zł.

37. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji. Zadanie obejmuje opracowanie przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. projektu rekultywacji składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 50 000 zł.

38. Place sportowo – rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: 200 000,00 zł. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu boiska sportowego znajdujących się na terenie gminy

Wisznia Mała. Złożony został wniosek o dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mienicach (ogrodzenie boiska, piłkochwyty, bramki, oświetlenie itd.) na łączną kwotę 102 750 zł.

39. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych obejmujących budowę małej architektury.
Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: 1 000,00 zł.

40. Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów.

Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą 1 000,00 zł.

41. Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała
Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Zadanie obejmuje: wybudowanie dwóch obiektów Park & Ride zlokalizowanych przy stacjach kolejowych: Szewce na ok. 30 miejsc parkingowych (pociągi relacji Wrocław - Poznań) oraz Pierwoszków na ok. 20 miejsc parkingowych (pociągi relacji Trzebnica - Wrocław).

Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 15 000 zł i obejmują wykonanie dokumentacji projektowej Park & Ride zlokalizowany przy stacji kolejowej w Szewcach.

Uzasadnienie do Uchwały nr VII/ XXXV/ 276/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

W Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokonano aktualizacji podstawowych wartości w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarty w Załączniku nr 2 przedstawia zmiany w zakresie planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć i zmiany limitów zobowiązań dla poszczególnych lat ich realizacji.

1. Wydatki na przedsięwzięcia

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 zostały zaplanowane w limitach dla roku: 2017 - 5 817 817,00 zł,
2018 - 8 453 898,00 zł, 2019 - 501 662,00 zł, 2020 - 575 000,00 zł.

1.1.1 **Wydatki bieżące** na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy zostały zaplanowane w wysokości limitów dla lat: 2017 - 743 063,00 zł, 2018 - 659 883,00 zł, 2019 - 201 622,00 zł.

1.1.1.1 „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” w ramach poddziałania 10.2.2 - ZIT WrOF - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Okres realizacji 2016-2018, o łącznych nakładach finansowych 741 817,00 zł. Planowany limit dla 2017 - 537 205,00 zł, w tym: wydatek bieżących w wysokości 524 905,00 zł, pozostała kwota 12 300,00 zł stanowi wydatek majątkowy dla projektu wskazany w planie wydatków inwestycyjnych uchwały budżetowej Gminy Wisznia Mała (801-80101-6057) kwota 11 005,00 zł, (801-80101-6069) kwota 1295,00 zł. Limit dla 2018 - 170 183,00 zł.

1.1.1.2 „Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej”. Przewidziany okres realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 192 125,00 zł. W limitach dla 2017 - 141 700,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 108 600,00 zł, pozostała kwota 33 100,00 zł., stanowi wydatek majątkowy zaplanowany dla projektu w planie wydatków inwestycyjnych uchwały budżetowej Gminy Wisznia Mała do realizacji (801-80103-6057) kwota 30 866,00 zł, (801-80103-6059) kwota 2 234,00 zł.
Limit 2018 - 50 425,00 zł.

1.1.1.3 „Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat”, który

przyczyni się zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku. Okres realizacji 2016-2019 r., łączne nakłady finansowe 233 500,00 zł. Limity dla poszczególnych lat: 2017 - 39 300,00 zł, 2018 - 129 350,00 zł, 2019 - 64 850,00 zł.

1.1.1.4 „Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała” w ramach Działania 10.2.2. ZIT WrOF. Okres realizacji 2017-2019, przy nakładach finansowych 471 600,00 zł. Limity dla poszczególnych lat: 2017 - 24 863,00 zł, 2018 - 309 925,00 zł, 2019 - 136 812,00 zł.

W planie wydatków bieżących w wysokości 25 800,00 zł budżetu Gminy Wisznia Mała w 2017 roku, realizowany jest jednoroczny projekt pn.: „Akcja Integracja!” realizowany wspólnie z Gminą Wrocław liderem projektu i pozostałymi partnerami Gminą Oborniki Śląskie i Gminą Żurawina. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej. Dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W związku z tym, iż zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu zakończenie projektu zaplanowane zostało do końca października 2017 roku, wydatek ten nie występuje w Załączniku nr 2 „Wykazie przedsięwzięć” Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała.

1.1.2 **Wydatki majątkowe** na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy zostały zaplanowane w wysokości limitów dla lat: 2017 - 5 074 749,00 zł, 2018 - 7 794 015,00 zł, 2019 - 300 000,00 zł, 2020 - 575 000,00 zł.

1.1.2.1 „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała - Działanie 3.4.2. ZIT WrOF. Okres realizacji 2016 - 2019. Łączne nakłady finansowe 125 000,00 zł. Limity dla poszczególnych lat: 2017 - 15 000,00 zł, 2018 - 10 000,00 zł, 2019 - 100 000,00 zł. W 2017 roku w planie budżetu zaplanowane jest wykonanie projektu budowy parkingu dla realizacji przedsięwzięcia, który w ramach składanego wniosku i uzyskanego dofinansowania będzie wydatkiem kwalifikowalnym po podpisaniu umowy z instytucją finansującą. Koszt realizacji projektu zaplanowany jest w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Wisznia Mała (900-90005-6050) kwota 15 000,00 zł.

1.1.2.2 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała”. Działanie 3.4.2 ZIT WrOF. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 2 137 000,00 zł. Limity dla poszczególnych lat: 2017-100 000,00 zł, 2018 - 1 837 000,00 zł, 2019 - 100 000,00 zł, 2020 - 100 000,00 zł. Przyznano dofinansowanie realizacji projektu, w chwili obecnej została podpisana umowa przez Gminę Wisznia Mała. W 2017 roku w planie budżetu zaplanowany jest wydatek inwestycyjny (900-90005-6050) kwota 100 000,00 zł.

1.1.2.3 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Działanie 3.3.2 ZIT WrOF. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 3 832 266,00 zł. Limity dla poszczególnych lat realizacji 2017 - 1 360 000,00 zł, 2018 - 2 047 266,00 zł, 2019 - 50 000,00 zł, 2020 - 375 000,00 zł. Przyznane zostało dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych. W 2017 roku w planie budżetu zaplanowane zostały środki dla realizacji przedsięwzięcia jako wydatek kwalifikowalny (900-90005-6057) kwota 479 618,00 zł oraz (900-90005-6059) kwota 87 349,00 zł. Pozostała część wydatku stanowi wkład własny budżetu Gminy Wisznia Mała w realizację przedsięwzięcia (900-90005-6050) kwota 793 033,00 zł.

1.1.2.4 „Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach”. Działanie 7.1.2 ZIT WrOF. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 7 649 498,00 zł. Limit dla poszczególnych lat: 2017 - 3 599 749,00 zł, 2018 - 3 899 749,00 zł, 2019 - 50 000,00 zł, 2020 - 100 000,00 zł. Przyznano dofinansowanie dla projektu, umowa została podpisana przez Gminę Wisznia Mała na podstawie której w planie budżetu zaplanowane zostały wydatki kwalifikowalne: (801-80101-6057) kwota 372 442,00 zł oraz (801-80101-6059) kwota 1 294 710,00 zł. Pozostała część przedsięwzięcia stanowi wkład własny budżetu Gminy Wisznia Mała (801-80101-6050) kwota 1 932 597,00 zł.

Objaśnienia do Uchwały nr VII/XXXVII/296/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Prognozowane dochody na dzień 11 grudnia 2017 r. wynoszą 46 937 070,24 zł.,

w tym dochody bieżące 43 140 230,24 zł., a dochody majątkowe 3 796 840,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetu na dzień 11 grudnia 2017 r. wynoszą 55 282 070,24 zł., w tym wydatki bieżące 38 889 121,24 zł., a wydatki majątkowe w wysokości 16 392 949,00 zł., wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 379 919,00 zł., oraz wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 3 650 000,00 zł.

W związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. „Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej, zaplanowano zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) kwotę poręczenia przez Gminę Wisznia Mała pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poręczenie w kwocie 14 631 000,00 zł., zaplanowane zostało w wysokości spłaty kapitału wraz z należnymi odsetkami w latach 2018 - 2032, ujęte w przepływach pieniężnych w wierszu 2.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach a także uwzględnione zostanie zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Wisznia Mała każdego kolejnego roku na jego potencjalną spłatę.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką przez PGK Spółkę z o.o. na wkład własny na realizację inwestycji finansowanej w ponad 60 % ze środków unijnych dokonano odliczenia wyłączeń ustawowych od udzielonego poręczenia w wierszu 2.1.1.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zestawienie planowanego poręczenia w poszczególnych latach budżetowych przedstawiono poniżej.

| L.p. | Lata | Kwota poręczenia (zł) | W tym wynikające ze spłaty rat kapitałowych (zł) |
|------|------|-----------------------|--|
| 1. | 2018 | 151 000,00 | ----- |
| 2. | 2019 | 305 000,00 | ----- |
| 3. | 2020 | 368 000,00 | ----- |
| 4. | 2021 | 407 000,00 | ----- |
| 5. | 2022 | 473 000,00 | ----- |
| 6. | 2023 | 1 505 000,00 | 1 050 000,00 |
| 7. | 2024 | 1 458 000,00 | 1 050 000,00 |
| 8. | 2025 | 1 411 000,00 | 1 050 000,00 |
| 9. | 2026 | 1 364 000,00 | 1 050 000,00 |
| 10. | 2027 | 1 316 000,00 | 1 050 000,00 |
| 11. | 2028 | 1 269 000,00 | 1 050 000,00 |
| 12. | 2029 | 1 222 000,00 | 1 050 000,00 |
| 13. | 2030 | 1 175 000,00 | 1 050 000,00 |
| 14. | 2031 | 1 127 000,00 | 1 050 000,00 |
| 15. | 2032 | 1 080 000,00 | 1 050 000,00 |

| | | | |
|-------|--|---------------|---------------|
| Razem | | 14 631 000,00 | 10 500 000,00 |
|-------|--|---------------|---------------|

RADA GMINY
Włoszczowa

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit