

**UCHWAŁA NR VII/XLI/329/18**  
**RADY GMINY WISZNIA MAŁA**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała**  
**na 2018 - 2033 rok**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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/XXXVIII/304/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2018 – 2033, 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 - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie określone *Załącznikiem 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 Offenbreit



**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

z tego:											
w tym:											
					w tym:						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>d</b> y bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>d</b> y majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	49 378 395,11	43 785 204,51	13 152 697,00	92 000,00	11 648 545,48	7 272 445,48	8 524 643,00	9 925 619,03	5 593 190,60	460 000,00	5 128 190,60
2019	46 037 264,00	42 348 000,00	13 752 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	3 689 264,00	500 000,00	3 689 264,00
2020	45 003 000,00	42 803 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	2 200 000,00	500 000,00	2 200 000,00
2021	44 303 000,00	42 803 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	1 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2022	43 203 000,00	42 703 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2023	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2024	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2025	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2033	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	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 lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**RADA GMINY**  
**Wiszła Mała**

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy**  
*Małgorzata Ottenbreit*  
**Małgorzata Ottenbreit**

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
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	64 278 395,11	38 891 654,99	151 000,00	151 000,00	0,00	720 574,00	650 574,00	0,00	0,00	25 386 740,12	
2019	45 387 264,00	37 513 942,00	305 000,00	305 000,00	x	900 285,00	880 285,00	0,00	0,00	7 873 322,00	
2020	42 068 000,00	36 547 660,00	368 000,00	368 000,00	x	865 770,00	865 770,00	0,00	0,00	5 520 340,00	
2021	41 467 500,00	36 464 160,00	407 000,00	407 000,00	x	820 235,00	820 235,00	0,00	0,00	5 003 340,00	
2022	40 373 000,00	36 467 500,00	473 000,00	473 000,00	x	760 235,00	760 235,00	0,00	0,00	3 905 500,00	
2023	40 273 000,00	36 467 500,00	1 505 000,00	1 505 000,00	x	680 325,00	680 325,00	0,00	0,00	3 805 500,00	
2024	40 473 000,00	36 467 500,00	1 458 000,00	1 458 000,00	x	590 532,00	590 532,00	0,00	0,00	4 005 500,00	
2025	40 773 000,00	36 467 500,00	1 411 000,00	1 411 000,00	x	505 673,00	505 673,00	0,00	0,00	4 305 500,00	
2026	40 773 000,00	36 467 500,00	1 364 000,00	1 364 000,00	x	425 734,00	425 734,00	0,00	0,00	4 305 500,00	
2027	40 973 000,00	36 467 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	x	339 034,00	339 034,00	0,00	0,00	4 505 500,00	
2028	41 723 000,00	36 467 500,00	1 269 000,00	1 269 000,00	x	269 040,00	269 040,00	0,00	0,00	5 255 500,00	
2029	41 723 000,00	36 467 500,00	1 222 000,00	1 222 000,00	x	239 734,00	239 734,00	0,00	0,00	5 255 500,00	
2030	41 723 000,00	36 467 500,00	1 175 000,00	1 175 000,00	x	199 734,00	199 734,00	0,00	0,00	5 255 500,00	
2031	41 723 000,00	36 467 500,00	1 127 000,00	1 127 000,00	x	159 025,00	159 025,00	0,00	0,00	5 255 500,00	
2032	41 723 000,00	36 467 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	x	119 647,00	119 647,00	0,00	0,00	5 255 500,00	
2033	41 723 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	79 452,00	79 452,00	0,00	0,00	5 255 500,00	

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

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Margareta Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-14 900 000,00	17 345 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 955 000,00	11 945 000,00	11 945 000,00	0,00	0,00			
2019	650 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 830 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty 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	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450 500,00	0,00	4 893 549,52	10 293 549,52	
2019	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800 500,00	0,00	4 834 058,00	4 834 058,00	
2020	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865 500,00	0,00	6 255 340,00	6 255 340,00	
2021	2 835 500,00	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 030 000,00	0,00	6 338 840,00	6 338 840,00	
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	6 235 500,00	6 235 500,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	

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.

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	6,57%	6,27%	0,00	6,27%	10,84%	12,49%	13,10%	TAK
	2019	8,77%	8,10%	0,00	8,10%	11,59%	12,10%	12,71%	TAK
	2020	9,26%	8,45%	0,00	8,45%	15,01%	11,85%	12,46%	TAK
	2021	9,17%	8,25%	0,00	8,25%	15,44%	12,48%	12,48%	TAK
	2022	9,40%	8,31%	0,00	8,31%	15,59%	14,01%	14,01%	TAK
	2023	11,57%	8,08%	0,00	8,08%	15,34%	15,35%	15,35%	TAK
	2024	10,79%	7,41%	0,00	7,41%	15,34%	15,46%	15,46%	TAK
	2025	9,79%	6,51%	0,00	6,51%	15,42%	15,42%	15,42%	TAK
	2026	9,49%	6,33%	0,00	6,33%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK
	2027	8,72%	5,66%	0,00	5,66%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK
	2028	6,70%	3,76%	0,00	3,76%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK
	2029	6,53%	3,69%	0,00	3,69%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK
	2030	6,33%	3,60%	0,00	3,60%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK
	2031	6,12%	3,50%	0,00	3,50%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK
	2032	5,92%	3,41%	0,00	3,41%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK
	2033	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Margareta Ottenbreit*  
Margareta Ottenbreit

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	14 177 847,34	4 010 495,00	26 024 070,95	990 924,62	25 033 146,33	11 865 092,66	5 679 698 67	803 000,00	
2019	650 000,00	520 000,00	13 002 085,00	3 402 279,00	8 254 272,65	380 951,00	7 873 321,65	0,00	0,00	0,00	
2020	2 935 000,00	2 805 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	5 570 340,00	50 000,00	5 520 340,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 835 500,00	2 705 500,00	13 002 085,00	3 422 279,00	5 063 340,00	50 000,00	5 003 340,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 830 000,00	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	2 800 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Margareta Ottenbrei*  
Margareta Ottenbrei

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Offenbreit*  
Małgorzata Offenbreit

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	880 307,03	807 743,50	0,00	4 851 890,60	4 742 013,87	0,00	888 924,62	778 794,71	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	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  
Wiesiole Mała

Przewodnicząca  
Rady Gminy

*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp											
2018	8 754 716,12	4 824 982,66	0,00	3 898 753,46	0,00	0,00	3 898 753,46	0,00	8 640 767,33	0,00	
2019	651 676,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	975 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	975 000,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	
2033	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.6.1								
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	8 640 767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RADA GMINY**  
**Wieżnia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy

*Małgorzata Ottenbreit*  
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

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Margareta Ottenbreit*  
Margareta Ottenbreit

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	

RADA GMINY  
Wiszniowa Mała

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Margareta Ottenbreit*  
Margareta Ottenbreit

\* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6 e – 9 i 6 j i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy**  
**Małgorzata Ottenbreit**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/XXI/329/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/XXVIII/304/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033.

**RADA GMINY  
Wisznia Mała**

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 782 707,73	26 024 070,95	8 254 272,65	5 570 340,00	5 053 340,00	45 452 003,60
1.1	- wydatki bieżące				2 374 254,75	990 924,62	380 951,00	50 000,00	50 000,00	1 041 855,62
1.1.1	- wydatki majątkowe				53 408 452,98	25 033 146,33	7 873 321,65	5 520 340,00	5 003 340,00	44 410 147,98
1.1.1.1	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:				19 548 822,73	15 873 978,95	961 737,65	975 000,00	975 000,00	18 355 696,60
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 809 365,75	888 924,62	305 062,00	0,00	0,00	763 966,62
1.1.1.1.1.1	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	2019	741 817,00	186 285,00	30 000,00	0,00	0,00	216 285,00
1.1.1.1.1.2	"Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszni Małej i Ligocie Pięknej" -	WISZNIA MAŁA	2017	2019	175 125,00	166 157,87	0,00	0,00	0,00	166 157,87
1.1.1.1.1.3	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	129 350,00	64 850,00	0,00	0,00	194 200,00
1.1.1.1.4	Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	471 600,00	287 890,00	142 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2019	187 323,75	119 241,75	66 082,00	0,00	0,00	187 323,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 739 456,98	14 985 054,33	656 675,65	975 000,00	975 000,00	17 591 729,98
1.1.2.1	Budowa sprzętek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	2 991 800,00	1 941 800,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	2 991 800,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	5 050 000,00	4 102 273,00	50 000,00	375 000,00	375 000,00	4 902 273,00
1.1.2.3	Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	8 006 214,00	7 756 214,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	8 006 214,00
1.1.2.4	Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	595 950,51	594 950,51	1 000,00	0,00	0,00	595 950,51
1.1.2.5	Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	500 675,65	1 000,00	499 675,65	0,00	0,00	500 675,65
1.1.2.6	Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	504 816,82	503 816,82	1 000,00	0,00	0,00	504 816,82
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wieszni Małej w ramach LGD -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2019	90 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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

**Przewodnicząca**

**Rady Gminy**  
*Małgorzata Ottenbreit*  
**Małgorzata Ottenbreit**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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:				36 233 885,00	10 150 092,00	7 292 535,00	4 595 340,00	4 078 340,00	27 096 307,00
1.3.1	- wydatki bieżące				564 889,00	102 000,00	75 889,00	50 000,00	50 000,00	277 889,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy -	WISZNIA MAŁA	2016	2019	112 889,00	32 000,00	30 889,00	0,00	0,00	62 889,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji -	WISZNIA MAŁA	2016	2023	452 000,00	70 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	215 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 668 996,00	10 048 092,00	7 216 646,00	4 545 340,00	4 028 340,00	28 818 418,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2021	386 000,00	36 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	386 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała 60014 - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2021	155 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	155 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2019	73 169,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2021	1 911 000,00	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Leśne iw Pierwoszwowie -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	210 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Leszczynowej i Prostej w Ligocie Pięknej -	WISZNIA MAŁA	2018	2021	195 000,00	25 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00	195 000,00
1.3.2.7	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	30 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Miennickiej w Strzeszowie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	515 000,00	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu centrum wsi u. Spacerowa w Krynicznie 60014 -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Szymanów - Szewce -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	852 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi w Psarach ul. Wolności - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2021	320 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	320 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Szkolnej w Wieszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	590 000,00	90 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	1 400 000,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno - Psary, gmina Wisznia Mała - droga dojazdowa do gruntów rolnych -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	1 155 000,00	565 000,00	500 000,00	2 000,00	1 000,00	1 088 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Długiej w Szewcach -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	301 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	301 000,00
1.3.2.16	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej -	WISZNIA MAŁA	2017	2019	66 000,00	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy w Strzeszowie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2021	204 000,00	3 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	204 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu parku w Psarach -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	110 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu parku w Wieszni Małej -	WISZNIA MAŁA	2018	2021	115 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	115 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie tereny przy świetlicy w Rogożu -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	107 000,00	22 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	107 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach i Pierwoszwowie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2021	250 000,00	40 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00

RADA GMINY  
Wisznia Mała

Przewodnicząca

Rady Gminy

*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akcyjowa 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2021	525 180,00	3 500,00	5 000,00	258 340,00	258 340,00	525 180,00
1.3.2.23	Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43 -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	480 000,00	250 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	360 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach -	WISZNIA MAŁA	2017	2019	20 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2021	16 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	16 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2019	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku komunalnego w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	16 000,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
1.3.2.29	Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	250 000,00	30 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Cmentarz komunalny w Krynicznie - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2021	936 687,00	163 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	313 000,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	110 000,00	19 237,00	1 000,00	0,00	0,00	20 237,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	225 000,00	5 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	225 000,00
1.3.2.34	Modernizacja obiektów oświatowych -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	1 272 596,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	330 000,00
1.3.2.35	Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2021	930 000,00	30 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	930 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	325 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	325 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	325 000,00	5 000,00	20 000,00	100 000,00	200 000,00	325 000,00
1.3.2.38	Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2019	601 481,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2021	824 836,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	87 000,00	94 000,00
1.3.2.40	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2021	380 000,00	200 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	380 000,00
1.3.2.41	Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie umów zawartych do dnia 30.06.2013) - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2020	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.2.42	Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	839 000,00	545 000,00	90 000,00	87 000,00	87 000,00	809 000,00
1.3.2.43	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psany - Wrocław"	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2019	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej poza Aglomeracją -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	100 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy**  
**Małgorzata Ottenbreit**

*Małgorzata Ottenbreit*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	731 000,00	431 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	731 000,00
1.3.2.46	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	14 700 000,00	4 800 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 100 000,00
1.3.2.47	Place sportowe - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2020	635 000,00	180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.48	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2017	2020	240 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury -	WISZNIA MAŁA	2016	2019	738 692,00	20 000,00	717 646,00	0,00	0,00	737 646,00
1.3.2.50	Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wobowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym. -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	248 355,00	247 355,00	1 000,00	0,00	0,00	248 355,00
1.3.2.51	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	170 000,00	20 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.52	Program WFOŚiGW „Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na cofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji” -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2019	595 000,00	545 000,00	50 000,00	0,00	0,00	595 000,00

**RADA GMINY  
Wisznia Mała**

**Przewodnicząca:  
Rady Gminy  
Wisznia Mała**  
*Małgorzata Ottenbreit*

### **Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2015-2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 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 2018 – 2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 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 2033.

#### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wisznia Mała wykorzystano głównej 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 2022 przyjęto przybliżone wartości dochodów i wydatków ze względu na istotne ryzyko zbyt odległego okresu 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 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy, założono niewielki wzrost kwot otrzymywanych dotychczas cyklicznie otrzymywanych 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 2018-2021 uaktualniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Część wskazanych wyżej wpływów wynika z tytułu realizowanych Zintegrowanych Inwestycji



Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Województwa Dolnośląskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 budżetowej Gminy Wisznia Mała na 2018 rok.

### **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 2018 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 2018-2019 na finansowanie inwestycji. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w zakresie pozytywnej oceny przedłożonych przez Gminę wniosków.

Należy podkreślić, że rozpatrzone pozytywnie wnioski o dofinansowanie, a także podpisane umowy na dofinansowanie w ramach ZIT WrOF wymagały zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć oświatowych, niskiej emisji, termomodernizacji energetycznej, wodno-kanalizacyjnych w 2018, ze względu na ustalony przez instytucję zarządzającą RPO WD nieprzekraczalny horyzont czasowy wydatkowania środków do 31.12.2018 r.

Odległy okres prognozowania wychodzący po 2021 roku 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 – między innymi z powodu planowanych emisji obligacji w 2018-2019. Zaznaczyć należy przy tym, że po 2018 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 niewielki wzrost dochodów oraz fluktuację wydatków z uwagi na opisane wcześniej zdarzenia. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### **5. Przychody i Rozchody**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości **17 345 000,00 zł**  
w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11 400 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 o finansach publicznych w wysokości 5 400 000,00 zł,
- przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 545 000,00 zł.

W 2018 roku zaplanowano rozchody w wysokości **2 445 000,00 zł**  
w tym:

- wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 400 000,00 zł,
- spłaty pożyczki NFOŚiGW w wysokości 20 000,00 zł,
- spłaty pożyczki WFOŚiGW w wysokości 25 000,00 zł.

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 11 400 000 zł oraz wolne środki w kwocie 5 400 000 zł z uwagi na konieczność realizacji przez Gminę oraz PGK sp. z o.o. inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej i ochronie wód przy jednoczesnym etapem fazy programowania na lata 2014-2020.

W związku z przekazaniem obowiązku realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Spółka aplikuje po środki zewnętrzne w ramach programów unijnych takich jak:

- 1) Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - planowane dofinansowanie z **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**,

Przedsięwzięcie jest priorytetowym zadaniem mającym na celu wyposażenie w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości współtworzących aglomerację Wrocław i wypełnienie założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ponad 38 km sieci kanalizacyjnej, 7 przepompowni ścieków, stacji zlewnej ścieków dowożonych oraz ponad 2 km magistralnej sieci wodociągowej. W wyniku realizacji powyższej inwestycji nastąpi połączenie systemu wodno-ściekowego gminy Wisznia Mała z systemem kanalizacyjnym i wodociągowym miasta Wrocławia, stwarzając tym samym nowe możliwości rozwoju gminy. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2021.

- 2) Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała – planowane dofinansowanie w ramach **Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialnie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego**

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie przepustowości i poprawę parametrów oczyszczanych ścieków oraz zwiększenie stopnia skanalizowania obszaru gminy i poprawę niezawodności dostaw wody i odbioru ścieków. W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków, budowa ok 1 km sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa ok 500m rurociągu tłoczego ścieków w Strzeszowie oraz przebudowa ponad 2,5 km magistrali wodociągowej w Strzeszowie. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2018.

- 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 **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**.

W ramach zadania planowana jest budowa ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej wraz z przepompownią ścieków oraz odcinek o długości ok 200 m rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Machnice. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018-2019.

**Planowane źródła planowania inwestycji**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbrek*  
Małgorzata Ottenbrek

Przepływy pieniężne w okresie realizacji przedsięwzięcia		POLiŚ	RPO WD (ZIT WroF)	PROW
niezbędne nakłady inwestycyjne	brutto	66 820 860,91	16 901 550,54	3 724 788,80
	VAT	12 254 336,60	3 160 452,54	696 505,22
	netto	<b>54 566 524,31</b>	<b>13 741 098,00</b>	<b>3 028 283,58</b>
źródła finansowania projektu	środki UE	34 701 867,80	8 696 740,92	1 926 896,84
	wkład własny	pożyczka WFOŚiGW	2 000 000,00	0,00
		środki PGK wygospodarowane w toku działalności	244 357,08	0,00
		wniesienie wkładu pieniężnego gminy (APORT)	2 800 000,00	

#### Harmonogram wykupu planowanych emisji obligacji.

Wykup obligacji w latach	Emisja obligacji 2017 7 400 000 zł	Emisja obligacji 2018 11 400 000 zł	Emisja obligacji 2019 2 200 000 zł
2017			
2018			
2019	200 000		
2020	100 000		
2021	200 000		
2022	300 000		
2023	1 600 000	600 000	600 000
2024	1 000 000	700 000	900 000
2025	1 000 000	700 000	600 000
2026	1 500 000	700 000	100 000
2027	1 500 000	600 000	
2028		1 350 000	
2029		1 350 000	
2030		1 350 000	
2031		1 350 000	
2032		1 350 000	
2033		1 350 000	

Realizując zadanie w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 545 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji”. Okres spłaty pożyczki będzie wynosić 5 lat i rozpocznie się po okresie karencji wynoszącym 6 miesięcy, tj. w latach 2018-2022.

#### Planowany harmonogram spłaty pożyczki.

Rok spłaty	Wysokość spłaty raty
2018	25 000
2019	130 000
2020	130 000
2021	130 000
2022	130 000

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

Wolne środki zaplanowano na podstawie realnego oszacowania poziomu procesu inwestycyjnego wynikających z umów już podpisanych w ramach projektów unijnych. W kolejnych latach założono przychody

budżetu na poziomie niezbędnym z możliwością realizacji powyższych zadań na podstawie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie oraz podpisanych umów.

Zaplanowane rozchody na 2018 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. Spłatę emisji obligacji z lat 2018-2019 zaplanowano na okres od 2023 roku do 2033 roku.

#### **Kwota długu**

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 29 450 500,00 zł.

#### **6. Poręczenie i gwarancje**

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
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

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Margorzata Ottenbreit*  
Margorzata Ottenbreit



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		<b>14 631 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>

## 7. 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.

## 8. Opis przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do realizacji w 2018 r.

Planowane nakłady w roku 2018 na przedsięwzięcia wynoszą **25 939 070, 95 zł**, z tego:

- wydatki bieżące: 990 924,62 zł
- wydatki inwestycyjne majątkowe: 24 948 146, 33 zł

**2.1 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 - zadania unijne wynoszą: 15 788 978,95 zł,**  
z tego:  
- środki europejskie **5 613 250,87 zł**  
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy **3 809 997,21 zł**  
- środki własne gminy w projekty **6 259 287,00 zł**

### 2.1.1 Wydatki bieżące 782 480,75 zł

z tego:

- środki europejskie **761 360,27**
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy **21 120,48 zł**

### Opis zadań:

#### 1. Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała

Zadanie realizowane w ramach poddziałania 10.2.2. ZIT WrOF Zapewnienie równego traktowania dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10. Edukacja

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **186 285,00 zł z tego:**

- środki europejskie - 166 676,00 zł
- środki budżetu państwa - 19 609 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępu do edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w gminie Wisznia Mała poprzez:

- wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni przedmiotowych w szkołach,
- realizację zajęć dodatkowych dla dzieci rozwijających kompetencje kluczowe,
- szkolenia dla nauczycieli/ek zwiększające ich możliwości dydaktyczne,

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit



## **RADA GMINY Wisznia Mała**

- udzielenie stypendiów uczniom/uczennicom z najlepszymi wynikami.

Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa w Krynicznie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej, SAPO w Wiszni Małej.

### **2. Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej**

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF.

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **166 157, 87zł z tego:**

- środki europejskie - 159 311,32 zł
- środki własne budżetu gminy - 6 846,55 zł

Wydatki projektu w wysokości 28 948,79 zł (środków europejskich „6057”) stanowią zakupy inwestycyjne środka trwałego w projekcie.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Ligocie Pięknej o 100% (z 25 do 50) i poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt dotyczy dzieci 3, 4 i 5-cio letnich, zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała.

### **3. Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3. lat, które przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku”.**

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - ZIT WROF.

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **129 350,00 zł z tego:**

- środki europejskie - 108 229,52 zł
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy - 21 120,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja co najmniej 10 kobiet spośród 20 uczestników projektu powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i pozostających bez zatrudnienia, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 10 nowych miejsc opieki w formie dziennych opiekunów i zapewnienie opieki nad dziećmi przez przynajmniej 10 miesięcy.

### **4. Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała”**

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD Poddziałanie 10.2.2 – ZIT WROF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą : **287 890,00 zł z tego:**

- środki europejskie - 257 585,00 zł
- środki z budżetu państwa – 30 305,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępu do edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w gminie Wisznia Mała poprzez:

- wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni przedmiotowych w szkołach,
- realizację zajęć dodatkowych dla dzieci rozwijających kompetencje kluczowe,
- szkolenia dla nauczycieli/ek zwiększające ich możliwości dydaktyczne,
- udzielenie stypendiów uczniom/uczennicom z najlepszymi wynikami.

### **5. Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała**

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD Poddziałanie 10.2.2 – ZIT WROF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **119 241,75 zł z tego:**

- środki europejskie – 98 629,00 zł
- środki budżetu państwa – 20 612,75 zł

Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych, zwiększenie wiedzy w tym zakresie oraz ukierunkowanie na dalszą edukację w dziedzinach związanych z biologią, chemią, fizyką, geografiami poprzez :

- przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w pracowniach przyrodniczych,
- przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci,
- wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni przedmiotowych w szkołach,
- przeprowadzanie zajęć z dziećmi szczególnie uzdolnionymi itp.

#### **1.1.2. Wydatki majątkowe: 14 300 054,33 zł**

z tego:

- środki europejskie **4 851 890,60 zł**
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy **3 788 876,73 zł**
- środki własne gminy w projekty **5 659 287,00 zł**

#### **Opis zadań:**

##### **1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia**

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD poddziałanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **1 941 800,00 zł**

z tego:

- środki europejskie - 1 625 000,00 zł
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy - 286 800,00 zł
- środki własne gminy w projekty – 30 000,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych łączących Gminę Wisznia Mała z Gminami sąsiednimi. W 2018 r. rozpocznie się 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 2018 rozpoczną się prace projektowe ciągów pieszo – rowerowych relacji Psary – Krzyżanowice oraz ścieżki pieszo rowerowe łączące gminę Wisznia Mała z gminami: Wrocław, Oborniki Śląskie, Trzebnica.

##### **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 2018 r. wynoszą: **4 102 273,00 zł**

z tego:

- środki europejskie - 1 439 100,00 zł
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy - 322 800,00 zł
- środki własne gminy w projekty - 2 340 373,00 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.**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

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 2018r. wynoszą : **7 756 214,00 zł**

z tego:

- środki europejskie - 798 900 zł
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy - 3 069 400,00 zł
- środki własne gminy w projekty - 3 887 914,00 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.

#### **Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w Gminie Wisznia Mała:**

Zadanie pn. „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała” Współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 **Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 3 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 2 2 - 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF.**

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na obszarze Gminy Wisznia Mała, w trzech miejscowościach – Wisznia Mała, Kryniczno oraz Strzeszów. Inwestycja zostanie zrealizowana na zdegradowanym obszarze, który został objęty procesem rewitalizacji i wynika z zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020 przyjętego Uchwałą nr VII/XXV/193/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30.11.2016r., pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO WD.

#### **4. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno.**

Planowane nakłady finansowe na 2018 rok: **594 950,51 zł**

- środki europejskie – 475 960,41 zł
- środki budżetu państwa - 59 495,05 zł

W zadaniu planuje się rewitalizację centrum wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zaplanowano m.in. budowę bezpłatnego parkingu dla samochodów, miejsc odpoczynku dla rowerzystów, zagospodarowanie terenów zielonych.

#### **5. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała -zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie.**

Planowane nakłady finansowe na 2018 rok: **1 000,00 zł**

- środki własne z budżetu gminy – 0,00 zł .

Realizacja zadania została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 w wysokości 499 675,65 zł, natomiast wydatek 1000 złotych w 2018 roku jest zaplanowany, jako wydatek własny z budżetu Gminy.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej obejmuje m.in. utworzenie ścieżki zdrowia, utworzenie placu zabaw, stworzenie miejsca na ognisko, wyznaczenie bezpłatnych miejsc parkingowych.

#### **6. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała.**

Planowane nakłady finansowe na 2018 rok: **503 816,82 zł**

- środki europejskie – 403 053,46 zł
- środki budżetu państwa - 50 381,68 zł

Działania rewitalizacyjne polegają na zagospodarowaniu centrum miejscowości pomiędzy pasem drogi krajowej,

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Offenbreit*  
Małgorzata Offenbreit

a budynkiem Urzędu Gminy i zabudową budynków usługowych. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie elementów małej architektury, w tym wiaty przystankowej, fontanny, miejsc postojowych, chodników oraz oświetlenie terenu.

W zakresie kwoty **5 659 287,00 zł** w skład której wchodzi wydatki wlane z budżetu ("0") w powyższych wydatkach majątkowych w części 1.1 Gmina czyni dalsze działania o dofinansowanie i uzyskanie części z tej kwoty jako wydatki w ramach projektów i programów współfinansowanych z budżetów środków europejskich.

#### **7. Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej w ramach LGD**

Planowane nakłady **85 000,00 zł**, w tym

- środki europejskie 54 000,00 zł
- środki budżetu państwa 31 000,00 zł

#### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 9 465 092,00 zł, z tego:**

##### **1.3.1. wydatki bieżące: 102 000,00 zł**

###### **Opis zadań:**

- 1. Leasing operacyjny samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy - Planowane nakłady na 2018r - 32 000,00 zł**
- 2. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy Wisznia Mała – Dolnośląski Projekt Rekultywacji**  
Zadanie obejmuje wykonanie rekultywacji składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. (wydatki na bieżącą obsługę składowisk odpadów)  
Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **70 000,00 zł**.

##### **1.3.2. wydatki majątkowe : 9 363 092,00 zł**

###### **Opis zadań:**

#### **1. Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa**

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Rogoż, ul. Stawowa wraz z zarurowaniem rowu. Planowane nakłady na 2018 rok wynoszą 36 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 6 000 zł. na wykonanie I etapu zarurowania odcinka rowu.

#### **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 w 2018 roku planuje przekazać dotację na powyższy cel w wysokości 5 000,00 zł.

#### **3. Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działek przeznaczonych pod drogę łączącą m. Ozorowice i Mienice. Planowane nakłady w 2018r. 10 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W - 404 w miejscowości Szewce**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej wzdłuż drogi wojewódzkiej W- 404, dojazd do stacji PKP w Szewcach. Planowane nakłady na 2018 rok wynoszą 230 000,00 zł. Zadanie współfinansowane przez DSDiK w kwocie 111 000 zł.

#### **5. Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit



Planowane nakłady w 2018r. 30 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 5 500 zł. Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz oświetleniem oraz odwodnieniem. W 2018 r. planuje się budowę I etapu chodnika.

**6. Przebudowa ul. Leszczynowej i ul. Prostej w Ligocie Pięknej**

Planowane nakłady w 2018r. 25 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego Ligoty Pięknej 12 000 zł. Zadanie obejmuje budowę utwardzonej nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem. W 2018 r. zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

**7. Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych na terenie gminy Wisznia Mała**

Planowane nakłady w 2018r. 20 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 2 000 zł.

**8. Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie**

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ulicy Mienickiej, ul. Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej). Planowane nakłady w 2018r. 110 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 10 000 zł na wykonanie odcinka chodnika przy kościele.

**10. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce.**

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi relacji Szymanów – Szewce. W 2017r. wykonano I etap zadania - 890 mb nawierzchni asfaltowej, na które otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Planowane nakłady w 2018 r. kwota 1 000,00 zł. Kontynuacja zadania w latach następnych.

**11. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.**

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą: 20 000,00zł.

**12. Przebudowa ul. Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele**

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi ul. Szkolnej w Wiszni Małej oraz Ogrodowej w Wysokim Kościele. W 2017r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane nakłady w 2018 r. wynoszą 90 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego Wiszni Małej - 10 000 zł.

**13. Przebudowa dróg gminnych**

Zadanie obejmuje polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni. W ramach zadania planuje się m.in. kontynuację zadania Przebudowy ul. Leśnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej. Planowane nakłady na 2018 rok wynoszą 800 000,00 zł.

**14. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno – Psary, gmina Wisznia Mała -droga dojazdowa do gruntów rolnych**

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary. Planowane nakłady w 2018 r. wynoszą 565 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 10 000 zł na wykonanie odcinka drogi. Zadanie dofinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w kwocie 111 300 zł.

**15. Budowa ul. Długiej w Szewcach**

Zadanie obejmuje budowę ul. Długiej w Szewcach poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m. Kontynuacja zadania w latach następnych. Planowane nakłady w 2018 r. wynoszą 1 000,00zł.

**16. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Offenbreit*  
Małgorzata Offenbreit



Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku świetlicy w Ligocie Pięknej ul. Główna poprzez wykonanie adaptacji kuchni wymianę źródła ciepła oraz elewacji. Kontynuacja zadania. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą 65 000,00 zł na wykonanie prac elewacyjnych.

#### **17. Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie**

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 302. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą 3 000,00 zł. W 2018r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

#### **18. Zagospodarowanie terenu parku w Psarach**

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą 30 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 15 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie prac rewitalizacyjnych parku w Psarach poprzez wykonanie sceny wraz z utwardzonym placem, alejkami i oświetleniem. Kontynuacja zadania.

#### **19. Zagospodarowanie parku w Wiszni Małej**

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą 95 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 5 000 zł.

Zadanie obejmuje wykonania prac rewitalizacyjnych parku w Wiszni Małej poprzez wykonanie sceny wraz z utwardzonym placem, alejkami i oświetleniem. Kontynuacja zadania. W 2017r. został złożony wniosek o dofinansowanie zagospodarowania terenu zabytkowego parku przypałacowego, usytuowanego na działkach nr 72 oraz części działki nr 365 (droga) w Wiszni Małej.

Zakres projektu obejmuje:

- budowę siłowni terenowej (1 urządzenie);
- budowę ścieżki zdrowia (4 urządzenia);
- budowę oświetlenia terenu (montaż 8 lamp wraz z oprzyrządowaniem).

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dofinansowania 2018 rok wynosi 54 000,00 zł.

#### **20. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rogożu**

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą 22 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 10 000 zł na wykonanie ogrodzenia terenu. W ramach zadania planowane jest wykonanie adaptację przestrzeni wokół budynku świetlicy poprzez wykonanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia oraz altany z grillem.

#### **21. Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach i Pierwoszowie**

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej wraz z częścią zaplecza sportowego. W 2017r. sporządzono dokumentację projektową. W 2018 roku zostanie wykonana koncepcja świetlicy w Pierwoszowie. Planowane nakłady w 2018r. 40 000,00 zł.

#### **22. Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacyjowa 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. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą 3 500,00 zł.

#### **23. Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43.**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbref*  
Małgorzata Ottenbref

Planowane nakłady w 2018r. 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.

**24. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego.**

Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą 250 000,00 zł.

**25. 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 2018r. wynoszą 1 000,00 zł.

**26. Zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji – działki nr 34/17 i 34/19 w Rogożu.**

W 2018 r. planuję się na wyżej wymienionych działkach przeprowadzenie prac przygotowawczych. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą 1 000,00 zł.

**27. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie**

W ramach zadania planuje się wykonanie ogrodzenia boiska sportowego. Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: 45 000,00 zł.

**28. Przebudowa budynku komunalnego w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej elewacji budynku. Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: 10 000,00 zł.

**29. Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie**

W ramach zadania w 2018r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: 30 000,00 zł.

**30. 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. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych. Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: 0,00 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania na ww. zadanie zostało przesunięte do części 1.1.

**31. Cmentarz komunalny w Krynicznie**

Zadanie obejmuje budowę cmentarza komunalnego wraz kaplicą cmentarną oraz alejkami oraz odwodnieniem i oświetleniem. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą 163 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 13 000 zł i obejmuje wykonanie odwodnienia.

**32. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.**

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku oraz zagospodarowania terenu przed Urzędem (parking, wiata dla oczekujących na gminną komunikację, ścieżki dojścia, zieleni). Planowane nakłady na 2018r. wynoszą 19 237,00 zł.

**33. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej**

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą 5 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej remizy strażackiej poprzez rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku remizy strażackiej w Wiszni Małej.

**34. Modernizacja obiektów oświatowych**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
  
Małgorzata Ottenbreit

Zadanie obejmuje przebudowę obiektów szkolnych. Planowane nakłady na 2018r. wynoszą: 30 000,00 zł.

**35. Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej**

Zadanie obejmuje budowę nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej wraz z salą gimnastyczną. W 2018r. planuje się opracowanie koncepcji. Planowane nakłady na 2018r. wynoszą: 30 000,00 zł.

**36. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych**

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą: 25 000,00 zł. Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu przy obiektach szkolnych poprzez zaprojektowanie oraz wykonanie boisk wielofunkcyjnych oraz parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach oraz przy SP w Krynicznie.

**37. Rozbudowa istniejącego Ośrodka SPOZ w Wiszni Małej**

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą 5 000,00 zł. Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia poprzez budowę centrum rehabilitacji.

**38. Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała**

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wisznia Mała. Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą 10 000,00 zł.

**39. Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w Aglomeracji Wisznia Mała” - (kontynuacja).**

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (rejon ulic: Orlikowej, Łąkowej, Kwiatowej). Planowane nakłady na 2018r. wynoszą 1 000,00 zł. Budowa kanalizacji planowana jest po 2018r.

**40. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych**

Zadanie dotyczy dofinansowania kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej. Planowane nakłady w 2018 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą 200 000,00 zł.

**41. Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie zawartych umów do dnia 30.06.2013.r.).**

Zadanie obejmuje odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych. Ze względu na przekazanie z dniem 1 lipca 2013 r. zadania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Wiszni Małej planowane w 2018r. nakłady dotyczą rozliczenia zawartych umów z Gminą do dnia 30.06.2013 r.

Planowane nakłady w 2018 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą 12 000,00 zł.

**42. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji**

Zadanie obejmuje wykonanie rekultywacji składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. Planowane nakłady na 2018r. wynoszą 545 000 zł.

**43. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w „Aglomeracji Wrocław” oraz sieci wod-kan na odcinku Psary – Wrocław**

Planowane nakłady w 2018 r. wynoszą 1 000,00 zł.

**44. Budowa kanalizacji sanitarnej poza Aglomeracjami**

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nienależących do Aglomeracji. W 2018r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej w rejonie ul. Laskowa i Wrzosowa Ligota Piękna /Malin. Planowane nakłady na 2018r. wynoszą 10 000 zł.

**45. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic gminy. Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą **431 000,00 zł**, w tym środki funduszu sołeckiego miejscowości: Szewce, Ozorowice, Strzeszów, Psary, Szymanów, Krzyżanowice, Krynitzno, Malin, Mienice, Pierwosów, Wisznia Mała, Wysoki Kościół, Piotrkowiczki w wysokości - 164 126,92 zł.

#### **46. Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki PGK**

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

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - 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) –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 - dofinansowanie z PROW 2014-2020. Planowane nakłady w 2018 r. wynoszą **4 800 000,00 zł**.

#### **47. Place sportowo – rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała**

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **180 000,00 zł**. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu boisk sportowych znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała.

#### **48. Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała**

Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Wisznia Mała. Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **100 000 zł**, w tym środki funduszu sołeckiego miejscowości Szewce, Strzeszów, Piotrkowiczki, Psary i Krzyżanowice w wysokości - 19 925,13 zł.

#### **49. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych obejmujących budowę małej architektury**

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **20 000,00 zł**.

#### **50. Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym.**

Gmina Wisznia Mała podpisała umowę partnerską z Gminą Wołów, Dobroszyce, Oborniki Śląskie, Prusice i Żmigród na rzecz realizacji projektu „ Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane nakłady w części przypadającej dla Gminy jako partnera na 2018 rok: **247 355,00 zł**

#### **51. 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 Pierwosów na ok. 20 miejsc parkingowych (pociągi relacji Trzebnica - Wrocław). Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **20 000,00 zł** i obejmują wykonanie dokumentacji projektowej Park & Ride zlokalizowany przy stacji kolejowej w Szewcach.

#### **52. Program WFOŚiGW „Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji”**

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Zadanie w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” poprzez „Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji”. Planowane nakłady na 2018r. w wysokości 545 000,00 zł.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
  
Małgorzata Ottenbreit