

**Uchwała nr VIII/III/30/18  
Rady Gminy Wisznia Mała  
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2019 - 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 2018 r. poz. 994) 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.** 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wisznia Mała na lata 2019 – 2033, obejmującą:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z *Załącznikiem Nr 1*
- 2) Wykaz przedsięwzięć określonych w *Załączniku Nr 2*
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące *Załącznik nr 3*

**§ 2. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w *Załączniku 2*
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

**§ 5.** Z dniem 31 grudnia 2018r. traci moc uchwała nr VII/XXXVIII/304/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2018 – 2033 rok.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, a z dniem podjęcia, tj. 28 grudnia 2018 roku podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

**Przewodnicząca  
Rady Gminy**  
*Małgorzata Offenbreit*  
**Małgorzata Offenbreit**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/30/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2019-2033.

Kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 42 023 358,00            | 11 211 533,00 | 7 114 679,00 | 7 105 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 590 452,00               | 549 927,00    | 40 525,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 41 432 904,00            | 10 661 606,00 | 7 074 154,00 | 7 105 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 5 345 523,00             | 3 438 844,00  | 1 807 679,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 590 452,00               | 549 927,00    | 40 525,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2017             | 2019 | 142 030,00               | 142 030,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5  | Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2019 | 155 015,00               | 155 015,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6  | GOPS Wisznia Mała - nowe otwarcie -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2020 | 293 407,00               | 252 882,00    | 40 525,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 755 071,00             | 2 886 917,00  | 1 767 154,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2016             | 2021 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2017             | 2019 | 762 261,00               | 762 261,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2017             | 2019 | 499 676,00               | 499 676,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Budowa świetlicy w Pienoszowie -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2021 | 895 302,00               | 1 000,00      | 844 302,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2020 | 1 211 276,00             | 1 161 276,00  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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             | 2020 | 11 000,00                | 1 000,00      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2020 | 306 842,00               | 305 842,00    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2021 | 912 852,00               | 1 000,00      | 861 852,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2019 | 155 862,00               | 154 862,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:   |   |                  |      | 36 677 833,00            | 7 774 689,00  | 5 307 000,00 | 7 005 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00       |

Przewodnicząca

Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
 Małgorzata Ottenbreit

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 17 286 212,00       |
| 1.a      | 590 452,00          |
| 1.b      | 16 694 760,00       |
| 1.1      | 5 345 523,00        |
| 1.1.1    | 590 452,00          |
| 1.1.1.4  | 142 030,00          |
| 1.1.1.5  | 155 015,00          |
| 1.1.1.6  | 293 407,00          |
| 1.1.2    | 4 755 071,00        |
| 1.1.2.1  | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 762 261,00          |
| 1.1.2.3  | 499 676,00          |
| 1.1.2.4  | 895 302,00          |
| 1.1.2.5  | 1 211 276,00        |
| 1.1.2.6  | 11 000,00           |
| 1.1.2.7  | 306 842,00          |
| 1.1.2.11 | 912 852,00          |
| 1.1.2.12 | 155 862,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 11 939 689,00       |

Przewodnicząca  
Rady Gminy

*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

WYKONANIE  
10.10.2010

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Leasing operacyjny samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy -                      | WISZNIA MAŁA                              | 2019             | 2020 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji -     | WISZNIA MAŁA                              | 2016             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 36 677 833,00            | 7 774 659,00 | 5 307 000,00 | 7 005 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2013             | 2021 | 141 847,00               | 11 847,00    | 100 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 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 | 105 000,00               | 5 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 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             | 2020 | 73 169,00                | 1 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi do stacji PKP w miejscowości Szewce -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2021 | 151 000,00               | 1 000,00     | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie -   | WISZNIA MAŁA                              | 2018             | 2021 | 207 000,00               | 7 000,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ul. Leszczynowej w Ligocie Pięknej -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2019             | 2021 | 170 000,00               | 20 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ul. Prostej w Ligocie Pięknej -   | WISZNIA MAŁA                              | 2018             | 2021 | 125 000,00               | 5 000,00     | 80 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych na terenie gminy Wisznia Mała -                            | WISZNIA MAŁA                              | 2018             | 2021 | 25 000,00                | 5 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie -         | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2016             | 2020 | 102 000,00               | 100 000,00   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi Szymanów - Szewce -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2016             | 2020 | 852 000,00               | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi w Psarach ul. Wolności - Transport i łączność   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2016             | 2021 | 201 000,00               | 1 000,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kosiele -                           | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2016             | 2021 | 450 000,00               | 50 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała -   | WISZNIA MAŁA                              | 2019             | 2021 | 1 405 842,00             | 805 842,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej relacji Kynicko - Psary, gmina Wisznia Mała -                                 | WISZNIA MAŁA                              | 2016             | 2021 | 302 000,00               | 1 000,00     | 1 000,00     | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Długiej w Szewcach -  | WISZNIA MAŁA                              | 2017             | 2021 | 360 000,00               | 60 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej -   | WISZNIA MAŁA                              | 2017             | 2020 | 162 000,00               | 12 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Zagospodarowanie terenu parku w Psarach -  | WISZNIA MAŁA                              | 2018             | 2020 | 114 000,00               | 10 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Zagospodarowanie terenu parku w Wiszni Małej -   | WISZNIA MAŁA                              | 2018             | 2021 | 176 000,00               | 50 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie tereny przy świetlicy w Rogożu -  | WISZNIA MAŁA                              | 2019             | 2020 | 120 000,00               | 40 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenu działki Nr 180/2 w Szewcach -  | WISZNIA MAŁA                              | 2019             | 2020 | 35 000,00                | 30 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotkowiczach, ul. Akacji 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2022 | 607 000,00               | 2 000,00     | 5 000,00     | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43 -    | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2017             | 2020 | 575 000,00               | 450 000,00   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego -   | WISZNIA MAŁA                              | 2016             | 2021 | 680 000,00               | 60 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       |

Przewodnicząca

Rady Gminy

*Margaryta Ottenbrei*  
Margaryta Ottenbrei

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1    | 0,00                |
| 1.3.1.1  | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00                |
| 1.3.2    | 11 539 589,00       |
| 1.3.2.1  | 141 847,00          |
| 1.3.2.2  | 105 000,00          |
| 1.3.2.3  | 6 000,00            |
| 1.3.2.4  | 151 000,00          |
| 1.3.2.5  | 207 000,00          |
| 1.3.2.6  | 170 000,00          |
| 1.3.2.7  | 125 000,00          |
| 1.3.2.8  | 25 000,00           |
| 1.3.2.9  | 102 000,00          |
| 1.3.2.10 | 2 000,00            |
| 1.3.2.11 | 201 000,00          |
| 1.3.2.12 | 450 000,00          |
| 1.3.2.13 | 1 405 842,00        |
| 1.3.2.14 | 302 000,00          |
| 1.3.2.15 | 260 000,00          |
| 1.3.2.16 | 162 000,00          |
| 1.3.2.17 | 60 000,00           |
| 1.3.2.18 | 110 000,00          |
| 1.3.2.19 | 120 000,00          |
| 1.3.2.20 | 35 000,00           |
| 1.3.2.21 | 607 000,00          |
| 1.3.2.22 | 470 000,00          |
| 1.3.2.23 | 200 000,00          |

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Małgorzata Ottenbreit  
Małgorzata Ottenbreit

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.24 | Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2015             | 2021 | 21 000,00                | 1 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa świetlicy w miejscowości Ligota Piłkna -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2022 | 565 000,00               | 5 000,00     | 50 000,00    | 10 000,00    | 500 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2021 | 130 000,00               | 30 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa budynku komunalnego w Ligocie Piłknej ul. Na Kolonii -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2020 | 11 000,00                | 10 000,00    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie - Transport i łączność   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2020 | 110 000,00               | 10 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Ornamentarstwo komunalne w Krynicznie - Działalność usługowa   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2012             | 2021 | 1 486 687,00             | 313 000,00   | 300 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała - Administracja publiczna   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2011             | 2022 | 170 000,00               | 20 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2019             | 2021 | 230 000,00               | 30 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Modernizacja obiektów oświatowych -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2011             | 2021 | 1 272 596,00             | 15 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach -   | WISZNIA MAŁA                              | 2018             | 2020 | 35 000,00                | 30 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2019             | 2020 | 800 000,00               | 300 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych -  | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2017             | 2021 | 201 000,00               | 1 000,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2019             | 2020 | 51 000,00                | 1 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2019             | 2021 | 250 000,00               | 150 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie umów zawartych do dnia 30.06.2013) - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2015             | 2020 | 24 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport -  | WISZNIA MAŁA                              | 2016             | 2022 | 19 240 000,00            | 4 200 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała -   | WISZNIA MAŁA                              | 2018             | 2020 | 13 000,00                | 8 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała -  | WISZNIA MAŁA                              | 2018             | 2020 | 250 000,00               | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała -   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2020 | 155 000,00               | 5 000,00     | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Program WFOŚiGW „Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji” - | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2018             | 2020 | 745 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Budowa oświetlenia na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2011             | 2021 | 1 851 000,00             | 450 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała -   | WISZNIA MAŁA                              | 2015             | 2020 | 448 000,00               | 150 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujących budowę obiektów małej architektury -  | WISZNIA MAŁA                              | 2016             | 2021 | 748 692,00               | 55 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |

Przewodnicząca:

Rady Gminy

*Margareta Ottenbreit*  
Margareta Ottenbreit



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.24 | 11 000,00           |
| 1.3.2.25 | 50 000,00           |
| 1.3.2.26 | 130 000,00          |
| 1.3.2.27 | 11 000,00           |
| 1.3.2.28 | 110 000,00          |
| 1.3.2.29 | 1 113 000,00        |
| 1.3.2.30 | 170 000,00          |
| 1.3.2.31 | 230 000,00          |
| 1.3.2.32 | 215 000,00          |
| 1.3.2.33 | 35 000,00           |
| 1.3.2.34 | 800 000,00          |
| 1.3.2.35 | 201 000,00          |
| 1.3.2.36 | 51 000,00           |
| 1.3.2.37 | 250 000,00          |
| 1.3.2.38 | 24 000,00           |
| 1.3.2.39 | 1 238 000,00        |
| 1.3.2.40 | 13 000,00           |
| 1.3.2.41 | 250 000,00          |
| 1.3.2.42 | 155 000,00          |
| 1.3.2.43 | 200 000,00          |
| 1.3.2.44 | 650 000,00          |
| 1.3.2.45 | 160 000,00          |
| 1.3.2.46 | 255 000,00          |

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Małgorzata Ottenbreit  
Małgorzata Ottenbreit



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.47 | Plac sportowy - rekreacyjny na terenie Gminy Wisznia Mała - | Urząd Gminy Wisznia Mała                  | 2014             | 2020 | 730 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Margareta Ottenbreit*  
Margareta Ottenbreit

|          |                     |
|----------|---------------------|
| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
| 1.3.2.47 | 200 000,00          |

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/30/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2019-2033.

| z tego:          |               |               |               |           |               |                     |                            |   |                     |                        |  |  |  |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|
| w tym:           |               |               |               |           |               |                     |                            |   |                     |                        |  |  |  |
| Wyszczególnienie | 1             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2     | 1.1.3         | w tym:              |                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |
|                  |               |               |               |           |               | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości |   |                     |                        |  |  |  |
|                  |               |               |               |           |               |                     |                            |   |                     |                        |  |  |  |
| Lp               |               |               |               |           |               | 1.1.3.1             | 1.1.4                      | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |  |  |
| 2019             | 50 914 866,00 | 46 002 059,00 | 15 464 882,00 | 92 000,00 | 11 262 100,00 | 7 400 000,00        | 9 363 925,00               | 9 538 852,00  | 4 912 807,00        | 460 000,00             | 4 447 807,00   |  |  |
| 2020             | 48 638 000,00 | 46 813 000,00 | 16 464 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 500 000,00        | 7 100 000,00               | 6 899 824,00  | 1 825 000,00        | 500 000,00             | 1 825 000,00   |  |  |
| 2021             | 48 578 000,00 | 46 803 000,00 | 16 464 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 500 000,00        | 7 100 000,00               | 6 899 824,00  | 1 775 000,00        | 500 000,00             | 1 775 000,00   |  |  |
| 2022             | 47 203 000,00 | 46 703 000,00 | 16 464 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 500 000,00   |  |  |
| 2023             | 47 073 000,00 | 46 573 000,00 | 16 464 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 500 000,00   |  |  |
| 2024             | 47 073 000,00 | 46 573 000,00 | 16 464 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |  |
| 2025             | 47 073 000,00 | 46 573 000,00 | 16 464 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |  |
| 2026             | 47 273 000,00 | 46 773 000,00 | 16 664 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |  |
| 2027             | 47 523 000,00 | 47 023 000,00 | 16 914 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |  |
| 2028             | 47 523 000,00 | 47 023 000,00 | 16 914 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |  |
| 2029             | 47 523 000,00 | 47 023 000,00 | 16 914 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |  |
| 2030             | 47 523 000,00 | 47 023 000,00 | 16 914 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |  |
| 2031             | 47 073 000,00 | 46 573 000,00 | 16 464 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |  |
| 2032             | 47 073 000,00 | 46 573 000,00 | 16 464 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |  |
| 2033             | 47 073 000,00 | 46 573 000,00 | 16 464 882,00 | 92 041,00 | 12 400 000,00 | 6 600 000,00        | 7 100 000,00               | 6 895 824,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |  |

Przewodnicząca

Rady Gminy

*Margareta Ottenbrell*  
Margareta Ottenbrell

- 1) Wzór może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4-letni okres prognozy wyraża się w 22 kolumnach).
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbrek*  
Małgorzata Ottenbrek

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |            |       |  |                            |           |           |               |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------|--|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|
|                  |                  | w tym:            |                                 |            |       |  |                            |           |           |               |                     |
|                  |                  | 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:    |           |               | Wydatki majątkowe 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           |                     |
| 2019             | 52 264 866,00    | 41 298 005,42     | 158 373,93                      | 114 000,00 | X     | 890 574,00   | 870 574,00                 | 0,00      | 0,00      | 10 966 860,58 |                     |
| 2020             | 45 703 000,00    | 38 628 846,00     | 381 586,99                      | 320 000,00 | X     | 865 770,00   | 865 770,00                 | 0,00      | 0,00      | 7 074 154,00  |                     |
| 2021             | 45 742 500,00    | 38 464 160,00     | 625 067,22                      | 565 000,00 | X     | 820 235,00   | 820 235,00                 | 0,00      | 0,00      | 7 278 340,00  |                     |
| 2022             | 44 373 000,00    | 38 967 500,00     | 626 565,27                      | 568 000,00 | X     | 760 235,00   | 760 235,00                 | 0,00      | 0,00      | 5 405 500,00  |                     |
| 2023             | 44 273 000,00    | 38 967 500,00     | 2 024 063,33                    | 0,00       | X     | 680 325,00   | 680 325,00                 | 0,00      | 0,00      | 5 305 500,00  |                     |
| 2024             | 44 473 000,00    | 39 167 500,00     | 1 928 677,63                    | 0,00       | X     | 590 532,00   | 590 532,00                 | 0,00      | 0,00      | 5 305 500,00  |                     |
| 2025             | 44 773 000,00    | 39 167 500,00     | 1 854 000,00                    | 0,00       | X     | 505 673,00   | 505 673,00                 | 0,00      | 0,00      | 5 605 500,00  |                     |
| 2026             | 44 773 000,00    | 39 167 500,00     | 1 797 000,00                    | 0,00       | X     | 425 734,00   | 425 734,00                 | 0,00      | 0,00      | 5 605 500,00  |                     |
| 2027             | 44 973 000,00    | 39 167 500,00     | 1 740 000,00                    | 0,00       | X     | 339 034,00   | 339 034,00                 | 0,00      | 0,00      | 5 805 500,00  |                     |
| 2028             | 45 723 000,00    | 39 167 500,00     | 1 683 000,00                    | 0,00       | X     | 269 040,00   | 269 040,00                 | 0,00      | 0,00      | 6 555 500,00  |                     |
| 2029             | 45 723 000,00    | 39 167 500,00     | 1 626 000,00                    | 0,00       | X     | 239 734,00   | 239 734,00                 | 0,00      | 0,00      | 6 555 500,00  |                     |
| 2030             | 45 723 000,00    | 39 167 500,00     | 1 570 000,00                    | 0,00       | X     | 199 734,00   | 199 734,00                 | 0,00      | 0,00      | 6 555 500,00  |                     |
| 2031             | 45 723 000,00    | 39 167 500,00     | 1 513 000,00                    | 0,00       | X     | 159 025,00   | 159 025,00                 | 0,00      | 0,00      | 6 555 500,00  |                     |
| 2032             | 45 723 000,00    | 39 167 500,00     | 1 456 000,00                    | 0,00       | X     | 119 647,00   | 119 647,00                 | 0,00      | 0,00      | 6 555 500,00  |                     |
| 2033             | 45 723 000,00    | 39 167 500,00     | 0,00                            | 0,00       | X     | 79 452,00  | 79 452,00                  | 0,00      | 0,00      | 6 555 500,00  |                     |

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Margareta Ottenbreit*  
Margareta 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 |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 |  | 4.2          | 4.2.1        |  | 4.3    | 4.3.1 |   |                                |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2   | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1  |       |   |                                |
| 2019             | -1 350 000,00   | 4 200 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 4 200 000,00 | 1 350 000,00 | 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             | 2 500 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |       |   |                                |
| 2027             | 2 550 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |       |   |                                |
| 2028             | 1 800 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |       |   |                                |
| 2029             | 1 800 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |       |   |                                |
| 2030             | 1 800 000,00    | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |
|------------------|--------------------|---|--|--|--|--|------|---|----------------|--------------|--------------|---|---|-----|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:  |  |  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwtota długu x | 7            | 8.1          |   | 8.2   |     |
|                  |                    |   |  | 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x | 5.2  |   |                |              |              |   |   |     |
|                  |                    |   |  |  |  |  |      |   |                |              |              |   |   | 5.1 |
| 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          |   |   |     |
| 2019             | 2 850 000,00       | 2 850 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 30 800 500,00                             | 0,00           | 4 704 053,58 | 4 704 053,58 |   |   |     |
| 2020             | 2 935 000,00       | 2 935 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 27 865 500,00                             | 0,00           | 8 184 154,00 | 8 184 154,00 |   |   |     |
| 2021             | 2 835 500,00       | 2 835 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 25 030 000,00                             | 0,00           | 8 338 840,00 | 8 338 840,00 |   |   |     |
| 2022             | 2 830 000,00       | 2 830 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 22 200 000,00                             | 0,00           | 7 735 500,00 | 7 735 500,00 |   |   |     |
| 2023             | 2 800 000,00       | 2 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 19 400 000,00                             | 0,00           | 7 605 500,00 | 7 605 500,00 |   |   |     |
| 2024             | 2 600 000,00       | 2 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 16 800 000,00                             | 0,00           | 7 405 500,00 | 7 405 500,00 |   |   |     |
| 2025             | 2 300 000,00       | 2 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 14 500 000,00                             | 0,00           | 7 405 500,00 | 7 405 500,00 |   |   |     |
| 2026             | 2 500 000,00       | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 12 000 000,00                             | 0,00           | 7 605 500,00 | 7 605 500,00 |   |   |     |
| 2027             | 2 550 000,00       | 2 550 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 9 450 000,00                              | 0,00           | 7 855 500,00 | 7 855 500,00 |   |   |     |
| 2028             | 1 800 000,00       | 1 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 7 650 000,00                              | 0,00           | 7 855 500,00 | 7 855 500,00 |   |   |     |
| 2029             | 1 800 000,00       | 1 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 5 850 000,00                              | 0,00           | 7 855 500,00 | 7 855 500,00 |   |   |     |
| 2030             | 1 800 000,00       | 1 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 050 000,00                              | 0,00           | 7 855 500,00 | 7 855 500,00 |   |   |     |
| 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           | 7 405 500,00 | 7 405 500,00 |   |   |     |
| 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           | 7 405 500,00 | 7 405 500,00 |   |   |     |
| 2033             | 1 350 000,00       | 1 350 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00           | 7 405 500,00 | 7 405 500,00 |   |   |     |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**



| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |        |   |      |  |        |   |        |   |       |  |  |  |  |   |  |
|---|--------|---|------|--|--------|---|--------|---|-------|--|--|--|--|---|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, po uwzględnieniu 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, 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 (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 wyliczenie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego |  | 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 |  |
| Lp  | 9.1    | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5    | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1 |  |  |  |  |   |  |
| 2019  | 7,62%  | 7,39%   | 0,00 | 7,39%  | 10,14% | 11,94%  | 11,94% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2020  | 8,60%  | 7,94%   | 0,00 | 7,94%  | 17,85% | 11,21%  | 11,21% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2021  | 8,81%  | 7,65%   | 0,00 | 7,65%  | 18,20% | 12,18%  | 12,18% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2022  | 8,93%  | 7,73%   | 0,00 | 7,73%  | 17,45% | 15,40%  | 15,40% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2023  | 11,69% | 11,69%  | 0,00 | 11,69%   | 17,22% | 17,83%  | 17,83% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2024  | 10,88% | 10,88%  | 0,00 | 10,88%   | 16,79% | 17,62%  | 17,62% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2025  | 9,90%  | 9,90%   | 0,00 | 9,90%  | 16,79% | 17,15%  | 17,15% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2026  | 9,99%  | 9,99%   | 0,00 | 9,99%  | 17,15% | 16,93%  | 16,93% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2027  | 9,74%  | 9,74%   | 0,00 | 9,74%  | 17,58% | 16,91%  | 16,91% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2028  | 7,90%  | 7,90%   | 0,00 | 7,90%  | 17,58% | 17,17%  | 17,17% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2029  | 7,71%  | 7,71%   | 0,00 | 7,71%  | 17,58% | 17,44%  | 17,44% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2030  | 7,51%  | 7,51%   | 0,00 | 7,51%  | 17,58% | 17,58%  | 17,58% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2031  | 6,42%  | 6,42%   | 0,00 | 6,42%  | 16,79% | 17,58%  | 17,58% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2032  | 6,22%  | 6,22%   | 0,00 | 6,22%  | 16,79% | 17,32%  | 17,32% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |
| 2033  | 3,04%  | 3,04%   | 0,00 | 3,04%  | 16,79% | 17,05%  | 17,05% | TAK   | TAK   |  |  |  |  |   |  |

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

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |              |  |   |  |            |               |              |   |                                  |  |
|---|--|--------------|--|---|--|------------|---------------|--------------|---|----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | z tego:  |   |  |            |               |              |   |                                  |  |
|   |  |              | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |               |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>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                             |  |
| 2019  | 0,00   | 0,00         | 15 939 195,00  | 4 519 019,00  | 11 211 533,00  | 549 927,00 | 10 661 606,00 | 4 200 000,00 | 6 511 860,58                                | 255 000,00                       |  |
| 2020  | 2 935 000,00   | 2 935 000,00 | 13 002 085,00  | 3 422 279,00  | 7 114 679,00   | 40 525,00  | 7 074 154,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |
| 2021  | 2 835 500,00   | 2 835 500,00 | 13 002 085,00  | 3 422 279,00  | 7 105 000,00   | 0,00       | 7 105 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |
| 2022  | 2 830 000,00   | 2 830 000,00 | 13 002 085,00  | 3 422 279,00  | 3 530 000,00   | 0,00       | 3 530 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |
| 2023  | 2 800 000,00   | 2 800 000,00 | 13 002 085,00  | 3 422 279,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 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  | 2 500 000,00   | 2 500 000,00 | 13 002 085,00  | 3 422 279,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |
| 2027  | 2 550 000,00   | 2 550 000,00 | 13 002 085,00  | 3 422 279,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |
| 2028  | 1 800 000,00   | 1 800 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |
| 2029  | 1 800 000,00   | 1 800 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |  |
| 2030  | 1 800 000,00   | 1 800 000,00 | 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                             |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750 - 2023).  
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  
*Martyna Ottenbreit*  
Martyna Ottenbreit

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2019  | 549 912,00  | 480 515,83                                    | 0,00  | 4 447 807,00  | 4 354 759,00                                  | 0,00  | 549 927,00  | 480 515,83  | 0,00  |
| 2020  | 40 525,00   | 40 525,00                                     | 0,00  | 883 858,00  | 883 858,00                                    | 0,00  | 40 525,00   | 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, 12.2.1, 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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Małgorzata Ottenbreit  
RADA GMINY  
Wisznia Mała

| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, 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 finansowane z wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        |
|------------------|--------------|--------------|--|---|---|--|--|--|--------|------|--|--------|--------|
|                  | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |        | 12.7.1 |
| Lp               |              |              |  |   |   |  |  |  |        |      |  |        |        |
| 2019             | 2 886 917,00 | 1 599 753,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |        | 0,00   |
| 2020             | 1 767 154,00 | 275 000,00   | 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   |
| 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   |

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.

Przewodnicząca:  
Rady Gminy  
*Margareta Ottenbreit*  
Margareta Ottenbreit

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**



| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |        |   |  |  |   |  |   |   |
|--|--------|--------|---|--|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie   | w tym: |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|  |        |        |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp   | 12.8   | 12.8.1 | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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**  
**Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbrek*  
Małgorzata Ottenbrek

# **RADA GMINY** **Wisznia Mała**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |   |  |  |   |  |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie                          | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:   |   |  | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|   |  |   |  | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wydatki z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |   |
| LP  | 14.1   | 14.2  | 14.3                                       | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2019                                      | 2 850 000,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020                                      | 2 935 000,00   | 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  |
| 2022                                      | 2 830 000,00   | 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  |
| 2024                                      | 1 700 000,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025                                      | 1 700 000,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026                                      | 2 200 000,00   | 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  |
| 2028                                      | 1 350 000,00   | 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  |
| 2030                                      | 1 350 000,00   | 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  |
| 2032                                      | 1 350 000,00   | 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  |

- \* Informacja o spełnieniu wskazań sferby 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odjęta w szczególności także pozycji 240a ust. 6 i 7 i pozycji 16.
- \*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 240a ust. 6 i 7 i pozycji 16.
- X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres planujący się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.
- W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Małgorzata Ottenbreit

**RADA GMINY**  
**Wisznia Mała**



### **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 2016-2017, 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 2019 – 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 2023 przyjęto przybliżone wartości dochodów i wydatków ze względu na istotne ryzyko zbyt odległego okres prognozowania.

#### **2. Dochody**

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 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.

## **RADA GMINY Wisznia Mała**

W latach 2019-2021 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 2019 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 2019 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.

## **RADA GMINY Wisznia Mała**

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

W 2019 roku zaplanowano przychody w wysokości **4 200 000,00 zł**

w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 200 000,00 zł,

W 2019 roku zaplanowano rozchody w wysokości **2 850 000,00 zł**

w tym:

- wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 700 000,00 zł,

- spłaty pożyczki NFOŚiGW w wysokości 20 000,00 zł,

- spłaty pożyczki WFOŚiGW w wysokości 130 000,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 4 200 000 zł z uwagi na konieczność realizacji przez Gminę oraz PGK sp. z o.o. inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej i ochronie wód przy jednoczesnym etapie 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. Projekt jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia przedsięwzięcia: I kwartał 2022 roku.

- 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 Terytorialne 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 500 m rurociągu tłocznego ścieków w Strzeszowie oraz przebudowa ponad 2,5 km magistrali wodociągowej w Strzeszowie. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2018. Projekt w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia: IV kwartał 2018 roku.

- 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 **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. Projekt realizowany w dwóch etapach, pierwszy etap w trakcie obecnie realizowany, zakończenie do IV kwartału 2018 r., a drugi etap będzie wykonywany do II kwartału 2019 roku.

- 4) Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Psarach gm. Wisznia Mała.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Offenbriek*  
Małgorzata Offenbriek



# RADA GMINY Wisznia Mała

Przedsięwzięcie ma na celu modernizację SUW ze względu na zły stan techniczny obiektu i zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Trzebnicy. Zadanie będzie realizowane w okresie od IV kwartału 2018 do IV kwartału 2019 r.

## Planowane źródła planowania inwestycji

| Przepływy pieniężne w okresie realizacji przedsięwzięcia |                 | POIS  | RPO WD (ZIT WrOf) | PROW         | SUW          | RAZEM          |
|--|-----------------|---|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| niezbędne<br>nakłady<br>inwestycyjne                     | brutto          | 90 836 631,64                                     | 6 252 755,33      | 3 724 788,80 | 2 029 500,00 | 102 843 675,77 |
|  | VAT             | 16 745 090,47                                     | 1 169 214,41      | 374 788,80   | 379 500,00   | 18 668 593,68  |
|  | netto           | 74 091 541,17                                     | 5 083 540,92      | 3 350 000,00 | 1 650 000,00 | 84 175 082,09  |
| źródła<br>finansowania<br>projektu                       | środki UE       | 47 233 357,49                                     | 2 083 540,92      | 0,00         | 0,00         | 49 316 898,41  |
|  | wkład<br>własny | pożyczka  | 14 200 000,00     | 0,00         | 0,00         | 14 200 000,00  |
|  |                 | środki PGK wygospodarowane<br>w toku działalności | 1 278 183,68      | 0,00         | 0,00         | 1 278 183,68   |
|  |                 | wniesienie wkładu<br>pieniężnego gminy (APORT)    | 11 380 000,00     | 3 000 000,00 | 3 350 000,00 | 19 380 000,00  |

## Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki PGK

W związku z przekazaniem Spółce PGK obowiązku realizacji wyżej określonych inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Gmina Wisznia Mała celem dokapitalizowania planuje wniesienie wkładu pieniężnego dla poszczególnych lat.

| Aport w podziale na lata z przeznaczeniem na projekty zgodnie z datą wpływu aportu |           |           |           |           |           |           |            |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | RAZEM      |
| POIS   | 600 000   | 600 000   | 2 000 000 | 1 500 000 | 4 000 000 | 2 680 000 | 11 380 000 |
| RPO  | 3 000 000 |           |           |           |           |           | 3 000 000  |
| PROW   |           | 1 750 000 | 1 600 000 |           |           |           | 3 350 000  |
| SUW PSARY  |           | 1 650 000 |           |           |           |           | 1 650 000  |
| RAZEM  | 3 600 000 | 4 000 000 | 3 600 000 | 1 500 000 | 4 000 000 | 2 680 000 | 19 380 000 |

## Harmonogram wykupu planowanych emisji obligacji.

| Wykup obligacji w<br>latach | Emisja obligacji 2017<br>7 400 000 zł | Emisja obligacji 2018<br>11 400 000 zł | Emisja obligacji 2019<br>4 200 000 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                                | 300 000                               |
| 2027                        | 1 500 000                             | 600 000                                | 450 000                               |
| 2028                        |                                       | 1 350 000                              | 450 000                               |
| 2029                        |                                       | 1 350 000                              | 450 000                               |

## RADA GMINY Wisznia Mała

|      |  |           |         |
|------|--|-----------|---------|
| 2030 |  | 1 350 000 | 450 000 |
| 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              |

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 2019 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 2019 roku wynosi 30 800 500,00 zł.

### 6. Poręczenie i gwarancje

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określona jest w uchwale budżetowej. Poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty.

W związku z planowaną do realizacji inwestycją pn., „Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” współfinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wieszni Małej, zaplanowano kwotę poręczenia przez Gminę Wisznia Mała dofinansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta w realizację przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności.

W Uchwale nr VII/XXXVI/288/17 Rada Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017, zaplanowano limit udzielonego poręczenia w wysokości 14 631 000,00 zł., na okres od 2018-2032. Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Uchwałą Nr VII/XXXVII/303//17 Rada Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2032, zaplanowane zostały w pozycji 2.1.1 potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla każdego roku w określonej kwocie.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Małgorzata Ottenbreit*  
Małgorzata Ottenbreit

## RADA GMINY Wisznia Mała

Poręczenie Gminy Wisznia Mała w kwocie 18 683 000,00 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.

Na gruncie ustawy o finansach publicznych wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań podlegać mogą poręczenia udzielane wyłącznie samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na warunkach określonych w art. 234 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu, programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków w odniesieniu do całej kwoty poręczonego zobowiązania.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. na wkład własny na realizację przedsięwzięcia dokonano odliczenia ustawowych wyłączeń od udzielonego poręczenia w wierszu 2.1.1.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Zestawienie planowanego poręczenia w wysokości 18 683 000,00 zł., dla poszczególnych lat budżetowych:**

| L.p.  | Lata | Kwota poręczenia (zł) | W tym wynikające ze spłaty rat kapitałowych |
|-------|------|-----------------------|---|
| 1.    | 2018 | 0,00                  | -----                                       |
| 2.    | 2019 | 114 000,00            | -----                                       |
| 3.    | 2020 | 320 000,00            | -----                                       |
| 4.    | 2021 | 565 000,00            | -----                                       |
| 5.    | 2022 | 568 000,00            | -----                                       |
| 6.    | 2023 | 1 967 000,00          | 1 420 000,00                                |
| 7.    | 2024 | 1 910 000,00          | 1 420 000,00                                |
| 8.    | 2025 | 1 854 000,00          | 1 420 000,00                                |
| 9.    | 2026 | 1 797 000,00          | 1 420 000,00                                |
| 10.   | 2027 | 1 740 000,00          | 1 420 000,00                                |
| 11.   | 2028 | 1 683 000,00          | 1 420 000,00                                |
| 12.   | 2029 | 1 626 000,00          | 1 420 000,00                                |
| 13.   | 2030 | 1 570 000,00          | 1 420 000,00                                |
| 14.   | 2031 | 1 513 000,00          | 1 420 000,00                                |
| 15.   | 2032 | 1 456 000,00          | 1 420 000,00                                |
| Razem |      | <b>18 683 000,00</b>  | <b>14 200 000,00</b>                        |

Gmina Wisznia Mała jest udziałowcem w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji Spółka zo.o. z siedzibą we Wrocławiu. W związku z realizacją zadań przez DPR Sp. z o.o. polegających na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Miennice i Piotrkowiczki oraz zaciągnięciu pożyczki przez Spółkę na ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaplanowano zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) kwoty poręczenia

## RADA GMINY Wisznia Mała

Gminy Wisznia Mała w wysokości 302 043,12 zł. Poręczenie zostało zaplanowane w wysokości spłaty kapitału wraz z odsetkami w okresie 2018-2024 roku, zostało ujęte w przepływach pieniężnych w pozycji 2.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zabezpieczone zostały środki w uchwale budżetowej 2019 roku oraz uwzględnione zostanie zabezpieczenie w budżecie Gminy Wisznia Mała dla kolejnych latach.

Zestawienie planowanego poręczenia dla poszczególnych lat:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Rok 2018 na kwotę | 1 708,75 zł  |
| Rok 2019 na kwotę | 44 373,93 zł |
| Rok 2020 na kwotę | 61 586,99 zł |
| Rok 2021 na kwotę | 60 067,22 zł |
| Rok 2022 na kwotę | 58 565,27 zł |
| Rok 2023 na kwotę | 57 063,33 zł |
| Rok 2024 na kwotę | 18 677,63 zł |

### 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 stałą 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.

#### Opis przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do realizacji w 2019r.

1. Planowane nakłady w 2019r. na przedsięwzięcia wynoszą **10 676 431 zł** z tego na:

- wydatki majątkowe bieżące: **722 466 zł**

- wydatki inwestycyjne majątkowe: **9 953 965 zł.**

**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.) - zadania unijne wynoszą:**

**3 607 584 zł z tego środki europejskie – 2 233 037 zł, wkład własny do zadań finansowanych ze środków europejskich – 987 109 zł środki własne gminy – 387 437 zł w tym:**

**3)1..1 Wydatki bieżące: 549 927 zł**

**Opis zadań:**

#### **1. „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 2019r. wynoszą : **142 030 zł z tego dofinansowanie w wysokości 142 030 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.

#### **2. „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.

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą : 155 015 zł z tego dofinansowanie w wysokości 155 000 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.

### **3. GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie**

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie

2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą : 252.882 zł z tego

dofinansowanie w wysokości 252 882 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i

skuteczności pomocy społecznej w gminie Wisznia Mała poprzez określenie funkcji GOPS jako

koordynatora i organizatora systemu wsparcia społecznego oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w

Ośrodku dzięki rozdzieleniu zadań administracyjnych

ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych.

**1.1.2. wydatki majątkowe: 2 885 917 zł**

#### **Opis zadań:**

##### **1. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała –**

###### **Zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu centrum wsi poprzez uporządkowanie przedmiotowego terenu, wykonanie ciągów pieszych, parkingu, odwodnienia, oświetlenia, a także obszarów zielonych wraz z małą architekturą. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF. Wartość dofinansowania: 535 455 zł.

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą 762 261,00 zł

##### **2. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała –**

###### **Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół projektowanej świetlicy. Zagospodarowanie terenu wokół nowego budynku świetlicy wiejskiej w Strzeszowie obejmuje: utworzenie ścieżki zdrowia składającej się z urządzeń do ćwiczeń plenerowych, utworzenie placu zabaw, stworzenie miejsca na ognisko wraz z siedziskami, wyznaczenie miejsc parkingowych. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF. Wartość dofinansowania: 302 029 zł.

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą 499 676 zł

##### **3. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała –**

###### **Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała**

## **RADA GMINY Wisznia Mała**

Zadanie realizowane w 2018r. i obejmuje zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy poprzez uporządkowanie ciągów pieszych, utworzenie centrum przesiadkowego, wykonanie parkingu, i nasadzeń zieleni. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF. Wartość zadania : 581 116,82 zł w tym dofinansowanie: 453 435 zł. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą **1 000,00 zł.**

#### **4. Budowa świetlicy w Strzeszowie**

Zadanie finansowane w ramach operacji pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odtworzenie wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą: 1 161 276,00 zł z tego: dofinansowanie ze środków europejskich 444 127 zł. W ramach zadania powstanie świetlica wiejska z salą wielofunkcyjną, salą szkoleniową, zapleczem kuchennym, węzłem sanitarnym oraz zadaszeniem plenerowym. Termin realizacji 2019r.

#### **5. Budowa świetlicy w wiejskiej w Machnicach**

Zadanie finansowane w ramach operacji pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odtworzenie wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania powstanie świetlica wiejska z salą wielofunkcyjną, zapleczem kuchennym, węzłem sanitarnym wraz zagospodarowaniem terenu wokół. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą **1000 zł.** Termin budowy świetlicy 2020r.

#### **6. Budowa świetlicy w wiejskiej w Pierwoszowie**

Zadanie finansowane w ramach operacji pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odtworzenie wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania powstanie świetlica wiejska z salą wielofunkcyjną, zapleczem kuchennym, węzłem sanitarnym wraz zagospodarowaniem terenu wokół. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą **1000 zł.** Termin budowy świetlicy 2020r.

#### **4. Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała**

Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą: **154.862,00 zł** z tego dofinansowanie ze środków unijnych 95 357 zł. Zadanie obejmuje zagospodarowanie działki nr 345 na cele kompleksu sportowo – rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw, drewnianej wiaty oraz wykonanie elementów małej architektury.

#### **5. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie**

Zadanie ujęte w ramach RPO WD Poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont.

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą : **305.842,00 zł z tego dofinansowanie ze środków unijnych 259 966 zł** . Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do e-usług publicznych, oferowanych dla: mieszkańców gmin, potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców, oraz służb porządkowych oraz podniesienie kompetencji kadry obsługującej systemy. Zadanie gminy Wisznia Mała to: "Wdrożenie elektronicznych usług w Gminie Wisznia Mała wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego i szkoleniami".

**1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – nie przewiduje się.**

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 0,00 zł, z tego:**

## RADA GMINY Wisznia Mała

1.3.1. wydatki bieżące: 0,00 zł

1.3.2. wydatki majątkowe – 7 013 847 zł.

### Opis zadań:

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i łączność - planowane nakłady na 2019r. wynoszą **1 074 689,38 zł w tym środki funduszu sołeckiego 11 847 zł.**

#### 1. Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Rogoź, ul. Stawowa- dalszy odcinek drogi wraz z zarurowaniem rowu.

Planowane nakłady wynoszą – **11 847,38 zł**, w tym **1 847,38 zł** to środki Funduszu Sołeckiego na sporządzenie dokumentacji projektowej.

#### 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 2019 roku planuje przekazać dotację na powyższy cel w wysokości **5 000,00 zł.**

#### 3. Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 391/8 obręb Ozorowice

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działek przeznaczonych pod drogę łączącą m. Ozorowice i Mienice. Kontynuacja zadania w latach Planowane nakłady w 2019r. **1 000,00 zł.**

#### 4. Przebudowa drogi do stacji PKP w miejscowości Szewce

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego o szerokości ok. 3,0 m o nawierzchni bitumicznej, dojazd do stacji PKP w Szewcach. W 2019r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego. Planowane nakłady w 2019r. **1 000,00 zł**

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

Zadanie obejmuje budowę chodnika o nawierzchni bitumicznej. Planowane nakłady wynoszą – **7 000,00 zł.**

#### 6. Przebudowa ul. Leszczynowej w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Leszczynowej poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni oraz budowę oświetlenia. Planowane nakłady wynoszą – **20 000,00 zł**, na wykonanie oświetlenia drogowego (boczna ul. Leszczynowej pod lasem) - działka 443 obręb Ligota Piękna.

#### 7. Przebudowa ul. Prostej w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Prostej w Ligocie Pięknej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej. Planowane nakłady wynoszą – **5 000,00 zł.**

#### 8. Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych na terenie gminy Wisznia Mała

Planowane nakłady w 2019r. **5 000,00 zł.**

#### 9. 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). Kontynuacja zadania. Planowane nakłady wynoszą – **100 000,00 zł.**

#### 10. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi relacji Szymanów – Szewce. Planowane nakłady w 2019r. **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 na 2019r. wynoszą – **1 000 zł.**

#### 12. Przebudowa ul. Szkolnej w Wyszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Małgorzata Ottenbreit

## **RADA GMINY Wisznia Mała**

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi ul. Szkolnej w Wiszni Małej oraz ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele. Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **50 000,00 zł.**

### **13. Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Wisznia Mała**

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. Brzozowej w Ligocie Pięknej oraz ul. Bocianiej w Malinie. Planowane nakłady na 2019 rok wynoszą **805 842 zł.**

### **14. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno – Psary gm. Wisznia Mała**

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary. Planowane nakłady wynoszą **1 000,00 zł.** W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

### **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. Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **60 000,00zł w tym FS 10 000 zł.**

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane nakłady na 2019 r. wynoszą **708 200 zł w tym środki funduszu sołeckiego 5 000 zł.**

### **1. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej**

W ramach zadania planuje się budowę nowej świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalno – sportowe. Planowane nakłady wynoszą – **12 000 zł** na wykonanie koncepcji projektowej.

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

Planowane nakłady na 2019r wynoszą **10 000,00 zł** na wykonanie siłowni plenerowej.

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

Planowane nakłady w 2019r. wynoszą **50 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 5 000 zł.**

Kontynuacja zadania. Zadanie obejmuje wykonania drewnianej wiaty oraz uzupełnienie oświetlenia.

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

Planowane nakłady w 2019r. wynoszą **40 000,00 zł** na wykonanie siłowni plenerowej.

### **6. Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akcyjowa 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. Planowane nakłady w 2019r. wynoszą **2 000,00 zł.**

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

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego. Planowane nakłady w 2019r. wynoszą **448 200,00 zł.**

### **8. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego.**

Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji.

Planowane nakłady w 2019r. wynoszą **60 000,00 zł.**

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

W 2019 r. planuję się na wyżej wymienionych działkach przeprowadzenie prac przygotowawczych.

Planowane nakłady w 2019r. wynoszą **1 000,00 zł.**

### **10. Budowa świetlicy w Ligocie Pięknej**

W ramach zadania planuje się budowę nowej świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje jako centrum kulturalno – sportowe. Planowane nakłady wynoszą – **5 000 zł** na wykonanie koncepcji projektowej.

### **11. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie**

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia boiska. Planowane nakłady na 2019 r. wynoszą: **30 000,00 zł.**



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

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej elewacji budynku oraz zmiany źródła ogrzewania budynku. Planowane nakłady na 2019 r. wynoszą: 10 000,00 zł.

**14. Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady na 2019 r. wynoszą: 10 000,00 zł.

**15. Zagospodarowanie terenu działki nr 180/2 w Szewcach**

Zadanie dotyczy zagospodarowania działki gminnej w Szewcach poprzez budowę zjazdu oraz budowę bezodpływowego zbiornika n ścieki. Planowane nakłady na 2019r wynoszą 30 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 710 Cmentarze planowane nakłady na 2019 r. wynoszą 283 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości - 13 000 zł.

**1. Cmentarz komunalny w Krynicznie**

Zadanie obejmuje budowę cmentarza komunalnego wraz kaplicą cmentarną oraz alejkami oraz odwodnieniem i oświetleniem. Planowane nakłady w 2019r. wynoszą 283 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 13 000 zł i obejmuje wykonanie odwodnienia.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 750 Administracja publiczna planowane nakłady na 2019 r. wynoszą 20 000,00 zł.

**1.Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała**

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy.

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą 20 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane nakłady na 2019 r. wynoszą 30 000,00 zł.

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

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej remizy strażackiej poprzez przebudowę istniejącego budynku remizy strażackiej w Wiszni Małej. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą 30 000 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 801 Oświata i wychowanie – planowane nakłady w 2019r. wynoszą 346 000,00 zł.

**1.Modernizacja obiektów oświatowych**

Zadanie obejmuje przebudowę obiektów szkolnych. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą 15 000 zł

**2.Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach**

Kontynuacja zadania w ramach zadanie zostanie wykonany plac zabaw przy rozbudowanej szkole w Psarach.

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą 30 000 zł.

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

W ramach zadania zostanie wykonany nowy budynek szkoły dla 12 oddziałów klasowych, pełnowymiarowa sala gimnastyczną z zapleczem sanitarno szatniowym, stołówka wraz z kuchnią, sanitariaty, gabinety lekarskie, biblioteka publiczna. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą 300 000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

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

Zadanie do kontynuacji w latach następnych. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą 1 000 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 851 Ochrona zdrowia – planowane nakłady na 2019 r. wynoszą 1 000,00 zł.

## **RADA GMINY Wisznia Mała**

### **Rozbudowa istniejącego SPOZ w Wiszni Małej**

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia poprzez budowę centrum rehabilitacji. Planowane nakłady w 2019r. wynoszą **1 000,00 zł.**

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane nakłady na 2019 r. wynoszą **4 675 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 186 501,20 zł.**

#### **1. 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 2019 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą **150 000,00 zł.**

#### **2. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK – aport**

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

1) Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - zadanie dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020,

Przedsięwzięcie jest priorytetowym zadaniem mającym na celu wyposażenie w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości Gminy Wisznia Mała współtworzących aglomerację Wrocław i wypełnienie założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa blisko 37 km sieci kanalizacyjnej, 6 przepompowni ścieków, stacji zlewnej ścieków dowożonych oraz ponad 2 km magistralnej sieci wodociągowej. Realizacja projektu umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 2,5 tysiąca mieszkańców miejscowości Psary, Szymanów i Krzyżanowice. 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.

2) Budowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK – kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej Etap II - zadanie dofinansowanie z PROW 2014-2020. Przedsięwzięcie obejmuje budowę w latach 2018-2019 około 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy posesji w Ligocie Pięknej w ulicach Brzaskwiniowej, Morelowej, Wiśniowej, Polnej i Stawowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w Machnicach. Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury to 166 osób. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą **4 200 000 zł**

#### **3. 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 nakłady dotyczą rozliczenia zawartych umów z Gminą do dnia 30.06.2013 r. Planowane nakłady w 2019 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą **12 000,00 zł.**

#### **4. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gm. Wisznia Mała**

Zadanie przewiduje wykonanie audytów energetycznych potwierdzających poprawność wykonania termomodernizacji Szkoły w Szewcach, świetlicy w Krynicznie i świetlicy w Malin. Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **8 000,00 zł.**

#### **5. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. Wisznia Mała**

Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych łączących Gminę Wisznia Mała z Gminami sąsiednimi.

W ramach zadania planuje się wykonanie ścieżek rowerowych relacji Szewce – Wrocław, Szewca od cmentarza do drogi wojewódzkiej 342 oraz połączenie Wrocław – Szymanów i Psary - Krzyżanowice. Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **50 000,00 zł.**

## **RADA GMINY Wisznia Mała**

### **6. Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała**

Zadanie obejmuje wybudowanie Park&Ride przy stacji kolejowej w Szewcach na ok. 30 miejsc parkingowych (pociągi relacji Wrocław - Poznań). Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **5 000,00 zł.**

### **7. Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć**

**związanych z ograniczeniem niskiej emisji**

Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **100 000,00 zł.**

### **8. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.**

W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic gminy.

Planowane nakłady na 2019 r. wynoszą **100 000,00 zł**

### **9. Dopełnienie 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 2019r. wynoszą **50 000 zł**

|  |
|--|
| Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna – planowane nakłady na 2019r. wynoszą <b>155 000 zł.</b> |
|--|

### **1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych obejmujących budowę małej architektury w m. Wisznia Mała**

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw oraz urządzeniami siłowni na działce nr 297 w Wyszni Małej przy ul. Sportowej. Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **55 000 zł. w tym Fundusz sołecki**

**5 000,00zł** na wykonanie odwodnienia.

### **2. Plac sportowo – rekreacyjny na terenie gminy Wisznia Mała**

Zadanie obejmuje renowację murawy terenu boiska sportowego w m. Szymanów i Kryniczno oraz sporządzenie projektu skateparku w Strzeszowie. Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **100 000 zł.**

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Margareta Ottenbreit*  
Margareta Ottenbreit