

**Uchwała nr VI/XLIII/381/14
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/XXXVIII/325/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tekst jednolity z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 226,227,228,229,230 ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 i 1736) **uchwała co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr VI/XXXVIII/325/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała dokonuje się następujących zmian:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXIII/381/14 z dnia 28 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1] + [1.2]													
2014	35 489 469,00	30 932 426,00	7 493 741,00	12 000,00	10 232 277,00	6 334 065,00	6 679 435,00	6 510 444,00	4 567 043,00	700 000,00	3 867 043,00			
2015	27 145 000,00	26 035 428,00	7 300 000,00	12 000,00	9 223 176,00	6 500 000,00	6 800 000,00	1 690 252,00	1 109 572,00	500 000,00	0,00			
2016	28 550 000,00	28 050 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2017 1)	26 400 000,00	25 900 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 288 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2018	26 400 000,00	25 900 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 288 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2019	26 400 000,00	25 900 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 288 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2020	32 900 000,00	31 400 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00			

Przewodnicząca
Rady Gminy
Wisznia Mała
Halina Ottenbreit

RADA GMINY Wieliczka Mała		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przeznaczanego na przesiedleń określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej podlegała sfinansowanie dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	
Formula	(2.1) + (2.2)										
2014	36 157 569,00	27 706 377,00	0,00	0,00	0,00	646 248,00	646 248,00	0,00	0,00	8 451 192,00	
2015	25 545 000,00	20 094 000,00	0,00	0,00	0,00	658 998,00	658 998,00	0,00	0,00	5 451 000,00	
2016	26 450 000,00	22 411 300,00	0,00	0,00	0,00	621 186,00	621 186,00	0,00	0,00	4 038 700,00	
2017 1)	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 574,00	550 574,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	505 285,00	505 285,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	490 770,00	490 770,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 215 000,00	30 215 000,00	0,00	0,00	x	336 235,00	336 235,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca
Rady Gminy
Majewski Ottenbreit

RADA GMINY Wisznia Mała		z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-658 100,00	2 185 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	658 100,00	0,00	0,00			0,00
2015	1 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	2 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017 1)	2 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	2 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	2 685 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

RADA GMINY Wisznia Mała		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 526 900,00	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca
Rady Gminy
Magdalena Ottenbreit
Magdalena Ottenbreit

RADA GMINY **Wieszka Mała**

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	5	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] - [4.2] - [4.1] - [4.3] - [4.4]
2014	13 685 000,00	0,00	3 226 049,00	3 226 049,00
2015	12 085 000,00	0,00	5 941 428,00	5 941 428,00
2016	9 985 000,00	0,00	5 638 700,00	5 638 700,00
2017 1)	7 585 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	5 185 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	2 685 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Marta Orlowska
Wieszka Mała, 07.09.2017

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] - [5.1]}{[1]}$
2014	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	11,06%	9,56%	9,38%	TAK	TAK
2015	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	23,73%	10,26%	10,08%	TAK	TAK
2016	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	21,50%	15,33%	15,15%	TAK	TAK
2017 1)	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	9,09%	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2018	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	9,09%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2019	11,33%	11,33%	0,00	11,33%	9,47%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2020	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	5,12%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

Przewodnicząca
Rady Gminy
Magdalena Offenbreit

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	305 820,00	272 859,00	32 961,00	3 726 283,00	3 726 283,00	0,00	321 011,00	272 859,00	48 152,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbrett
Małgorzata Ottenbrett

[illegible]

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych środków finansowych z tytułu zawartych umów o świadczenie usług, w tym z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2		
Formula													
2014	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								15.1	15.1.1		15.2		

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXIII/381/14 z dnia 28 maja 2014 r.

kwoty w
zł

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 752 430,00	6 940 292,00	5 451 000,00	4 038 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 752 430,00	6 940 292,00	5 451 000,00	4 038 700,00	0,00	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:				12 871 888,00	4 767 292,00	2 315 000,00	928 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 871 888,00	4 767 292,00	2 315 000,00	928 700,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wisznia Małej oraz wodociągu w Wisznia Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2016	8 567 542,00	2 692 292,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2009	2016	778 536,00	260 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Mianicach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2014	730 819,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Rogozu	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2016	937 000,00	315 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja obiektów oświatowych - Szkół Podstawowych w Wiszni Małej i Zespole Szkół w Szewcach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	1 354 317,00	750 000,00	310 000,00	278 700,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Place sportowo-rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2015	108 674,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego w ramach POKL 2007-2013	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2015	300 000,00	265 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0

Przewodnicząca

Rady Gminy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RADA GMINY
Wisznia Mała

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	16 429 992,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16 429 992,00
0,00	0,00	8 010 992,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 010 992,00
0,00	0,00	4 192 292,00
0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	935 000,00
0,00	0,00	1 338 700,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	300 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Omerbreit
Margareta Omerbreit

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.8	Zakup wyposażenia wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mienicach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2014	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 880 542,00	2 173 000,00	3 136 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 880 542,00	2 173 000,00	3 136 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program I - Budowa chodnika w m. Pierwoszków - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2015	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program I - Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Sławowa - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2014	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program I - Budowa chodnika w m. Szewce w ciągu drogi woj. Nr 342 - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2014	273 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program I - Budowa chodnika w m. Wisznia Mała ul. Szkolna - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2015	250 000,00	145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program I - Budowa drogi w Psarach ul. Wolności - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2015	126 340,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program I - Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	68 169,00	8 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program I - Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej (ul. Leśna i Przy Dębnie - koncepcja, projekty, wykonanie) - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	1 809 435,00	2 000,00	560 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Magdalena Ottenbreit
Magdalena Ottenbreit

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 419 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 419 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	662 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Martyna Ottenbreit
Martyna Ottenbreit

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Program I - Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7 - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program I - Droga transportu rolnego w Piotrkowicach - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	129 270,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program I - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1367D w m. Szewce - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2014	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program I - Zagospodarowanie zatoki autobusowej w Szymanowie wraz z drogami dojazdowymi - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2014	105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program II - Budowa budynku gospodarczo-sportowego w Psarach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2015	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program II - Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2016	516 395,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program II - Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek ośrodka zdrowia) - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2015	435 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program II - Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowicach, ul. Akacja 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2015	335 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program II - Zagospodarowanie boiska sportowego w malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2014	362 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 301/1 w Ozorowicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2015	21 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program III - Cmentarze - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2015	836 687,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Program IV - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2015	258 047,00	30 000,00	100 000,00	0,00	Przewodnicząca Rady Gminy	0,00

Małgorzata Otębska
Przewodnicząca Rady Gminy

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	85 000,00

0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	335 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	130 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.20	Program V - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej na Przedszkole w miejscowości Strzeszów - Oświata i wychowanie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2015	1 750 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program V - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach - Oświata i wychowanie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2016	2 250 000,00	420 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program VI - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Agglomeracji Wrocław" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2016	2 097 214,00	80 000,00	760 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program VI - Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2016	694 836,00	200 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program VI - Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2016	632 968,00	230 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program VI - Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2015	14 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program VI - Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Agglomeracji Strzeszów" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2016	114 660,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Program VI - Opracowanie koncepcji i projektu zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa przyłączenia wodociągowego - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2007	2016	403 330,00	130 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Program VI - Rekultywacja składowiska w Mienicach - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2016	236 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Program VII - Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	WISZNIA MAŁA	2008	2015	537 984,00	280 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Ottenbreit

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	1 720 000,00
0,00	0,00	1 840 000,00
0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	376 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.30	Program VIII - Budowa pomieszczenia szatniowo - sanitarnego na boisku w Szymanowie - Kultura fizyczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2014	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	203 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

Objaśnienia przyjętych wartości

Założenia ogólne

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2014-2015 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2014	2015
inflacja	2,5%	2,5%
PKB	2,5%	2,0%

Na rok 2015 przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2014.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2016-2020 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2015 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W prognozowanym okresie nie występują deficyty budżetów rozumiane jako dochody – wydatki + przychody - rozchody.

Założenia do prognoz dochodów bieżących

Dochody budżetowe bieżące podzielono wg źródeł i przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2014	2015-2020
	stały	% PKB	% infl.		
Podatki i opłaty lokalne				10 093 748	10 313 186
Podatek rolny oraz leśny	0%	0%	100%	1 383 055	1 470 000
Podatek od nieruchomości	0%	0%	100%	6 334 065	6 500 000
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%	156 979	180 000
Różne opłaty	0%	0%	0%	1 818 841	1 700 000
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	8 000	50 000
Wpływy z karty podatkowej	-5%	0%	0%	1 000	1 000
Opłata skarbową	0%	0%	100%	20 000	20 000
Odsetki karne (należności)	0%	0%	0%	33 471	22 176
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%	301 000	300 000
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	0%	100%	37 337	70 000
Udział w podatkach budżetu państwa				7 505 741	7 612 000
pod. doch. os. fizycznych	0%	100%	0%	7 493 741	7 600 000
pod. doch. os. prawnych	0%	75%	0%	12 000	12 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0%	0%	0%	40 937	50 000
Pozostałe dochody				3 812 057	360 000
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	100%	0%	172 000	185 000
Wpływy z usług	0%	100%	0%	3 000	5 000
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0%	50%	0%	126 085	110 000
Inne dochody	0%	0%	0%	3 510 972	60 000
Subwencje z budżetu państwa				6 679 435	7 100 000
Subwencja oświatowa	0%	0%	100%	6 129 839	6 494 000
Subwencja wyrównawcza	0,0%	0%	100%	549 596	605 100

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

przedstawia tabela poniżej:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Odsetki	646 248	658 998	621 186	550 574	505 285	490 770	336 235
Raty kapitałowe	1 526 900	1 600 000	2 100 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	2 685 000
Stan zadłużenia na koniec roku	13 685 000	12 085 000	9 985 000	7 585 000	5 185 000	2 685 000	0

Planowane nakłady w 2014 r. na przedsięwzięcia wynoszą **6 940 292 zł** z tego na:

Wydatki na programy ,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240,z późn. zm.) .

Planowane nakłady na w/wym. zadania wynoszą 4 767 292,00 zł , z tego 403 906,00 zł środki własne gminy ,2313 966,00 zł środki krajowe ,2 049 420,00 zł środki unijne .

Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach.

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach jako budynku parterowego o powierzchni użytkowej 214,75 m². Budynek będzie posiadał salę wiejską służącą do spotkań, zaplecze kuchenne, kotłownię, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze. Na budowę świetlicy Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 418 678,00 zł. Umowa nr 00128-6922-UM0100140/13 zawarta z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 30.07.2013r. Kwota dofinansowania: 418 678 zł do wypłaty w 2015 roku, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych.

Budowa świetlicy planowana jest w latach 2014-2015. Planowane nakłady finansowe w 2014 r. wynoszą **260 000,00 zł**, z tego :

1 510,00 zł – środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 700 70005 6050

157 616,00 zł – środki unijne klasyfikacja budżetowa 700 70005 6057

100 874,00zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 700 70005 6059

Budowa świetlicy wiejskiej w Mienicach.

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Mienicach jako budynku parterowego o powierzchni użytkowej 197 m². Budynek będzie posiadał salę wiejską służącą do spotkań, zaplecze kuchenne, kotłownię, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze. Budowa świetlicy otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader w wysokości 345 028,00 zł.

Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego nr 00105-6930-UM0130168/10 z dnia 31.03.2011r., aneks 1 z dnia 31.08.2012r., aneks 2 z dnia 13.12.2012r., aneks 3 z dnia 18.03.2013r., aneks 4 z dnia 09.09.2013r. Kwota dofinansowania: 345 028,00 zł, do wypłaty w następujący sposób: w 2013r.- 1 476 zł., w 2014r. – 343 552 zł., co stanowi - 80 % kosztów kwalifikowanych.

Zadanie planowane jest do zakończenia w 2014. Planowane nakłady wynoszą **330 000,00 zł**, z tego:

44 558,00 zł- środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 700 70005 6050

184 978,00zł - środki unijne klasyfikacja budżetowa 700 70005 6057

100 464,00 zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 700 70005 6059

Budowa świetlicy wiejskiej w Rogożu.

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Rogożu jako budynku parterowego o powierzchni użytkowej 197,48 m² . Budynek będzie posiadał salę wiejską służącą do spotkań, zaplecze kuchenne, kotłownię, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze. Na budowę świetlicy Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 472 818,00 zł. Umowa nr 00127-6922-UM0100138/13 zawarta z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 30.07.2013r. Kwota dofinansowania: 472 818,00 zł do wypłaty w 2015r., co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych.

Budowa świetlicy planowana jest w latach 2014-2015. Planowane nakłady finansowe w 2014 r. wynoszą **315 000,00 zł**, z tego :

530,00 zł- środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 700 70005 6050

191 750,00zł- środki unijne klasyfikacja budżetowa 700 70005 6057

122 720,00zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 700 70005 6059

Zakup wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mienicach, w ramach którego planuje się w 2014 roku zakup wyposażenia (stoły, krzesła, klimatyzacja, nagłośnienie, komputery, rzutnik) na salę spotkań w świetlicy wiejskiej w Mienicach oraz instalacji alarmowej.

Na dofinansowanie niniejszego zadania Gmina złożyła wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów w 2014 roku.

Planowane nakłady na 2014r. wynoszą **95 000,00 zł**.

Planowane nakłady w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych przedstawiają się następująco :

45 000,00 zł - środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 700 70005 6050

25 000,00 zł - środki unijne klasyfikacja budżetowa 700 70005 6057

25 000,00zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 700 70005 6059

Rozwój e- urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego zadanie będzie realizowane w latach 2014,2015 w ramach programu POKL 2007-2013.Celem zadania jest poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego przez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego ,wzrost kwalifikacji u 374 pracowników samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze e- usług publicznych .

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **265 000,00 zł** ,z tego :

5 000,00 zł - środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 750 75023 6050

222 000,00 zł - środki unijne klasyfikacja budżetowa 750 75023 6057

38 000,00zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 750 75023 6059

Modernizacja obiektów oświatowych –Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej oraz Zespołu Szkół w Szewcach.

W 2014 r. planowana jest modernizacja Pałacu w Wiszni Małej, który jest siedzibą Szkoły Podstawowej. W ramach modernizacji zostaną wykonane prace dekarские, elewacyjne, odwodnieniowe, renowacyjne stolarki okiennej. Na modernizację Pałacu Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 218 076,00 zł. Umowa nr 00097-6922-UM0100144/13 zawarta z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 30.07.2013r., kwota dofinansowania: 218 076,00zł do wypłaty w 2015 roku co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych) oraz na prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej - umowa nr 01229-6930-UM0141745/12 zawarta z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 26.07.2013r. Kwota dofinansowania: 25 000 zł do wypłaty w 2014r.

Planowane nakłady na modernizację Pałacu wynoszą w 2014 r. 700 000,00 zł.

Ponadto w ramach niniejszego zadania planowane jest wykonanie przyłącza gazu i wymiana palników w kotle c.o. w Zespole Szkół w Szewcach. Planowane nakłady 50 000,00 zł.

Ogółem planowane nakłady na niniejsze zadanie wynosi **750 000,00 zł, z tego :**

145 016,00 zł - środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 801 80101 6050

243 076,00 zł- środki unijne klasyfikacja budżetowa 801 80101 6057

361 908,00 zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 801 80101 6059

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej" Zadanie dofinansowane w 75% ze środków PROW - umowa nr 00060-6921-UM0100054/11 zawarta z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 26.03.2012r., aneks 1 z dnia 20.07.2012r., aneks 2 z dnia 20.11.2012r., aneks 3 z dnia 12.04.2013r., aneks 4 z dnia 24.10.2013r. Kwota dofinansowania: 3 085 731 zł do wypłaty w 2014r. Wnioskowana kwota przeznaczona będzie na realizację II-go etapu tego zadania, tj. budowy ok. 5 km sieci

Przewodnicząca
Rady Gminy
Malgorzata Ottenbreit
Malgorzata Ottenbreit

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek prywatnych w Wiszni Małej – ul. Makowa, Polna, Szkolna, Wrzosowa, Nad Potokiem, Pierwoszowska oraz w Wysokim Kościele. Wnioskowana kwota obejmuje: roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski i nadzór archeologiczny.

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **2 692 292,00zł**, z tego :

142 292,00 zł- środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 900 90001 6050

1 000 000,00 zł- środki unijne klasyfikacja budżetowa 900 90001 6057

1 550 000,00 zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 900 90001 6059

Plac sportowo-rekreacyjny na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje wykonanie trybun sportowych na boiskach w Krzyżanowicach, Szewcach, Szymanowie.

Na dofinansowanie niniejszego zadania Gmina złożyła wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów w 2014 roku.

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **60 000,00 zł, z tego :**

20 000,00 zł - środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 926 92601 6050

15 000,00 zł- środki unijne klasyfikacja budżetowa 926 92601 6057

25 000,00 zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 926 92601 6059

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .

Program I: Transport i łączność

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i łączność - planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **325 000 zł.**

Budowa chodnika w Szewcach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 342 w Szewcach – ul. Wrocławska, na łuku w okolicy zjazdu na drogę powiatową – ul. Strzeszowska.

Planowane nakłady na 2014 rok wynoszą **0,00 zł** .

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1367D w m. Szewce.

Zadanie obejmuje budowę chodnika w Szewcach wzdłuż ulicy Strzeszowskiej. Zadanie realizowane przez Powiat Trzebnicki. Gmina w 2014 roku planuje przekazać dotację w wysokości **25 000,00 zł.**

Budowa chodnika w m. Pierwoszów.

Zadanie obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej w Pierwoszowie.

Planowane nakłady w 2014r. **20 000,00zł.**

Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa.

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Rogoź ,ul. Stawowa. Planowane nakłady w 2014 r. wynoszą **10 000,00 zł.**

Budowa chodnika w Wiszni Małej, ul. Szkolna.

Zadanie obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wiszni Małej. W 2014 r. planuje się wykonać chodnik na odcinku od remizy strażackiej do szkoły. Zwiększa się planowane nakłady w 2014r. o kwotę 85 000 zł i po zmianach wynoszą **145 000,00zł.**

Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady w 2014r. **20 000,00 zł.**

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

Zadanie obejmuje opracowanie projektu drogi na działkach nr 400/20,390/5,401/22 obręb Ozorowice. Realizacja w następnych latach. Planowane nakłady w 2014r. **8 000,00 zł.**

Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej

Zadanie obejmuje budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w Ligocie Pięknej.

Planowane nakłady w 2014r. **2 000,00 zł.**

Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Malgorzata Ottenbreit
Malgorzata Ottenbreit

Planowane nakłady w 2014r. **10 000,00 zł.**

Zagospodarowanie zatoki autobusowej w Szymanowie wraz z drogami dojazdowymi.

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni przebudowa linii energetycznej na zatoce autobusowej w Szymanowie oraz zagospodarowanie placu małą architekturą. Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **85 000,00 zł.**

Program II – Gospodarka mieszkaniowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 205 000,00 zł.

Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek Ośrodka Zdrowia).

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie dwóch ścian i wymiana okien na piętrze). Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **50 000,00 zł.**

Zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji – działka nr 301/1 w Ozorowicach.

W 2014 r. planuję się na wyżej wymienionej działce przeprowadzenie prac przygotowawczych.

Planowane nakłady wynoszą **10 000,00 zł.**

Budowa budynku gospodarczo spotkaniowego w Psarach.

Zadanie obejmuje wykonanie budynku gospodarczo spotkaniowego na działce nr 295 obręb Psary w technologii modułowej. Planowane nakłady w 2014r. wynoszą **100 000,00 zł.**

Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie. (Zmiana nazwy zadania)

W związku z nowym podziałem geodezyjnym działek przeznaczonych pod boisko sportowe wynika potrzeba zagospodarowania terenu poprzez uzupełnienie darniny, przeniesienie pawilonu sportowego, przeniesienie piłkochwyłów. Planowane nakłady w 2014r. wynoszą **10 000,00 zł.**

Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacjowa 1-3

Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz punkt przedszkolny. Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do funkcji osób niepełnosprawnych, przebudowę lokali mieszkalnych oraz poddasza, pod kątem pozyskania dodatkowych pomieszczeń.

Planowane nakłady w 2014r. wynoszą **35 000,00 zł.**

Program III – Działalność usługowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 710 Cmentarze planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 50 000,00 zł

Cmentarze

Zadanie obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania działek na cmentarze.

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **50 000,00 zł.**

Program IV – Administracja publiczna

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 750 Administracja publiczna planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 30 000,00 zł.

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

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych (wymianę okien), wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych, wykonanie punktu obsługi klienta oraz zagospodarowania terenu przed Urzędem (parking, wiata dla oczekujących na gminną komunikację, ścieżki dojścia, zieleni).

Planowane nakłady wynoszą **30 000,00 zł.**

Program V – Oświata i wychowanie

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 801 Oświata i wychowanie – planowane nakłady w 2014 r. wynoszą 430 000,00 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach.

Zadanie obejmuje wymianę okien w obiekcie oraz prace termomodernizacyjne (ocieplenie ścian i wykonanie elewacji). Zwiększa się planowane nakłady w 2014 r. o kwotę 70 000 zł i po zmianach wynoszą **420 000 zł.**

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej na Przedszkole w miejscowości Strzeszów.

Zadanie obejmuje prace wykończeniowe budynku Przedszkola. Planowane nakłady w 2014 r. wynoszą **10 000,00 zł.**

Program VI – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewodnicząca
Rady Gminy

Małgorzata Olszewska
Małgorzata Olszewska

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 650 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław"

Niniejsze zadanie obejmuje opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowość Psary z Gminą Wrocław. Planowane nakłady w 2014 r. wynoszą 80 000 zł.

Opracowanie koncepcji i projektu zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa przyłączenia wodociągowego

W 2014r. planowane jest opracowanie koncepcji i projektu technicznego wykonania połączenia sieci wodociągowej gminnej z siecią wodociagową Aglomeracji Wrocławskiej. Planowane nakłady w 2014 r. wynoszą 130 000 zł.

Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wisznia Mała, a w szczególności wymianę sieci magistralnych, które ulegają częstym awariom oraz łączenie odcinków sieci, aby uzyskać korzystniejsze parametry ciśnienia. Zmniejsza się planowane nakłady na 2014 r. o kwotę 70 000 zł i po zmianach wynoszą 230 000,00 zł.

Rekultywacja składowiska w Mienicach.

Zadanie obejmuje rozpoczęcie prac rekultywacyjnych przy składowisku w Mienicach.

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym gospodarki odpadami odpady komunalne mogą być składowane tylko na instalacjach regionalnych wyznaczonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Składowisko w Mienicach nie jest ujęte w wyżej wymienionym Planie, w związku z powyższym musi zostać zamknięte i zrehabilitowane. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2016.

Planowane nakłady na 2014 r. to 10 000,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic gminy w tym m.in. budowa oświetlenia drogowego w Szymanowie i Malinie oraz w Wysokim Kościele.

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 200 000,00zł.

Program VII – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane nakłady na 2014 r. wynoszą one 280 000,00 zł.

Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu – Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

Celem niniejszego zadania jest wykonanie parkingu oraz placu zabaw przy budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 280 000,00 zł.

Program VIII – Kultura fizyczna

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna – planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 203 000,00 zł.

Budowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego na boisku w Szymanowie.

Zadanie obejmuje budowę obiektu szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku sportowym w Szymanowie. Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 203 000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit