UCHWAŁA NR.....

RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia.....

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 12, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1508), Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

§ 2

Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

1. kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej „u.p.s",
2. dochód – dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3-13 u.p.s,
3. odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w mieszkaniu chronionym,
4. pobyt – okres przebywania osoby w mieszkaniu chronionym określony w decyzji administracyjnej.

§ 3

Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego nie ponoszą odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

§ 4

1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób, których dochód miesięczny przekracza kryterium dochodowe ustala się zgodnie z tabelą:

Dochód osoby w stosunku do kryterium dochodowego	**Odpłatność osoby w stosunku do dobowej stawki za pobyt w %**
pow. 100% do 120%	do 20%
pow. 120% do 150%	pow. 20 % do 50%
pow. 150%	pow. 50% do 100%

2. Miesięczna opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt wynoszącej 15 zł, liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o którym mowa w tabeli powyżej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zapewnia warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społeczeństwem.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

Projekt

UCHWAŁA NR.....…
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia.....

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j._Dz.U z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 48 a, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.), Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/XXXVI/285/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych wprowadza się poniższe zmiany:

1) zmienia się tytuł uchwały, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawach szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach",
2) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
   „§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach",
3) w § 2:
   a) pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
      „4) odpłatność – miesięczna kwota opłaty za pobyt jednej osoby w schronisku",
   b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:
      „5) schronisko – schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi",
4) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
   „ § 3.1. Pobyt w schronisku jest odpłatny."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Zasadę tę wprowadza art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ustawie o pomocy społecznej wprowadzono z dniem 11 maja 2018 r. nową kategorię placówki świadczącej usługi opiekuńcze osobom wymagającym częściowej – czyli nie przez całą dobę – pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych. Są nimi schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Może z nich korzystać także osoba oczekująca na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

UCHWAŁA NR ... / ... / ... /18 **PROJEKT**
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr VII/XXXVIII/304/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2018 – 2033, dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie określone w *Załączniku nr 1* do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w *Załączniku nr 2* do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie określone *Załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwaly Nr ... /... / ... /18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XXXVIII/304/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	50 938 547,41	45 180 356,81	13 152 697,00	92 000,00	11 726 091,48	7 272 445,48	8 457 700,00	11 022 681,33	5 758 190,60	460 000,00	5 293 190,60
2019	46 487 263,65	42 797 999,65	13 752 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	3 689 264,00	500 000,00	3 689 264,00
2020	45 003 000,00	42 803 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	2 200 000,00	500 000,00	2 200 000,00
2021	44 303 000,00	42 803 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	1 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2022	43 203 000,00	42 703 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2023	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2024	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	66 888 547,41	40 830 751,70	151 000,00	151 000,00	0,00	720 574,00	650 574,00	0,00	0,00	26 007 795,71
2019	49 313 942,00	37 513 942,00	305 000,00	305 000,00	x	900 285,00	880 285,00	0,00	0,00	11 800 000,00
2020	42 068 000,00	36 547 660,00	368 000,00	368 000,00	x	865 770,00	865 770,00	0,00	0,00	5 520 340,00
2021	41 467 500,00	36 464 160,00	407 000,00	407 000,00	x	820 235,00	820 235,00	0,00	0,00	5 003 340,00
2022	40 373 000,00	36 467 500,00	473 000,00	473 000,00	x	760 235,00	760 235,00	0,00	0,00	3 905 500,00
2023	40 273 000,00	36 467 500,00	1 505 000,00	1 505 000,00	x	680 325,00	680 325,00	0,00	0,00	3 805 500,00
2024	40 473 000,00	36 467 500,00	1 458 000,00	1 458 000,00	x	590 532,00	590 532,00	0,00	0,00	4 005 500,00
2025	40 773 000,00	36 467 500,00	1 411 000,00	1 411 000,00	x	505 673,00	505 673,00	0,00	0,00	4 305 500,00
2026	40 773 000,00	36 467 500,00	1 364 000,00	1 364 000,00	x	425 734,00	425 734,00	0,00	0,00	4 305 500,00
2027	40 973 000,00	36 467 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	x	339 034,00	339 034,00	0,00	0,00	4 505 500,00
2028	41 723 000,00	36 467 500,00	1 269 000,00	1 269 000,00	x	269 040,00	269 040,00	0,00	0,00	5 255 500,00
2029	41 723 000,00	36 467 500,00	1 222 000,00	1 222 000,00	x	239 734,00	239 734,00	0,00	0,00	5 255 500,00
2030	41 723 000,00	36 467 500,00	1 175 000,00	1 175 000,00	x	199 734,00	199 734,00	0,00	0,00	5 255 500,00
2031	41 723 000,00	36 467 500,00	1 127 000,00	1 127 000,00	x	159 025,00	159 025,00	0,00	0,00	5 255 500,00
2032	41 723 000,00	36 467 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	x	119 647,00	119 647,00	0,00	0,00	5 255 500,00
2033	41 723 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	79 452,00	79 452,00	0,00	0,00	5 255 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-15 950 000,00	18 395 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00	4 005 000,00	11 945 000,00	11 945 000,00	0,00	0,00
2019	-2 826 678,35	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 835 500,00	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	29 450 500,00	0,00	4 299 605,11	10 749 605,11
2019	28 800 500,00	0,00	5 284 057,65	5 284 057,65
2020	25 865 500,00	0,00	6 255 340,00	6 255 340,00
2021	23 030 000,00	0,00	6 338 840,00	6 338 840,00
2022	20 200 000,00	0,00	6 235 500,00	6 235 500,00
2023	17 400 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2024	14 800 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2025	12 500 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2026	10 200 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2027	8 100 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2028	6 750 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2029	5 400 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2030	4 050 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2031	2 700 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2032	1 350 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2033	0,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])) / [1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) + ([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	6,37%	6,08%	0,00	6,08%	9,34%	12,49%	13,10%	TAK	TAK
2019	8,68%	8,02%	0,00	8,02%	12,44%	11,60%	12,21%	TAK	TAK
2020	9,26%	8,45%	0,00	8,45%	15,01%	11,64%	12,24%	TAK	TAK
2021	9,17%	8,25%	0,00	8,25%	15,44%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2022	9,40%	8,31%	0,00	8,31%	15,59%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2023	11,57%	8,08%	0,00	8,08%	15,34%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2024	10,79%	7,41%	0,00	7,41%	15,34%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2025	9,79%	6,51%	0,00	6,51%	15,34%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2026	9,49%	6,33%	0,00	6,33%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2027	8,72%	5,66%	0,00	5,66%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2028	6,70%	3,76%	0,00	3,76%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2029	6,53%	3,69%	0,00	3,69%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2030	6,33%	3,60%	0,00	3,60%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2031	6,12%	3,50%	0,00	3,50%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2032	5,92%	3,41%	0,00	3,41%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2033	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,34%	15,34%	15,34%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	14 413 429,68	4 286 482,00	26 364 936,43	1 059 169,62	25 305 766,81	14 722 376,56	5 987 419,15	903 000,00
2019	0,00	2 520 000,00	13 002 085,00	3 402 279,00	12 274 501,15	538 983,50	11 735 517,65	0,00	0,00	0,00
2020	2 935 000,00	2 805 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	9 435 865,00	90 525,00	9 345 340,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 835 500,00	2 705 500,00	13 002 085,00	3 422 279,00	11 128 340,00	50 000,00	11 078 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	2 700 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	148 000,00	75 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	987 147,87	891 426,59	0,00	4 905 890,60	4 796 013,87	0,00	965 044,63	862 477,80	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 094,50	127 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	8 825 836,60	4 824 962,66	0,00	4 000 873,94	0,00	4 000 873,94	0,00	8 825 836,60	0,00
2019	1 036 517,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	975 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Formuła									
2018	8 825 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... / ... / ... /18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/XXXVIII/304/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 125 750,71	26 731 261,23	12 274 501,15	9 435 865,00	11 128 340,00	2 680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 551 562,25	1 096 494,42	538 983,50	90 525,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 574 188,46	25 634 766,81	11 735 517,65	9 345 340,00	11 078 340,00	2 680 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 533 665,71	16 454 969,23	1 499 612,15	590 525,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 986 673,25	994 494,42	463 094,50	40 525,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała w ramach poddziałania 10.2.2 – ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja	WISZNIA MAŁA	2016	2019	741 817,00	303 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej". -	WISZNIA MAŁA	2017	2019	175 125,00	166 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	471 600,00	288 390,00	142 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Inowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2019	187 323,75	119 241,75	68 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	GOPS Wisznia Mała - nowe otwarcie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	410 807,50	117 400,00	252 882,50	40 525,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 546 992,46	15 460 474,81	1 036 517,65	550 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	2 991 800,00	1 941 800,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	4 252 273,00	4 252 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	7 976 214,00	7 976 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2020	824 950,51	599 950,51	175 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	500 675,65	1 000,00	499 675,65	0,00	0,00	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	2019	582 116,82	581 116,82	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej w ramach LGD -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2019	111 120,48	106 120,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2019	307 842,00	2 000,00	305 842,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	62 104 613,38
1.a	1 776 002,92
1.b	60 328 610,46
1.1	19 045 106,38
1.1.1	1 498 113,92
1.1.1.1	303 304,80
1.1.1.2	166 157,87
1.1.1.4	430 520,00
1.1.1.5	187 323,75
1.1.1.6	410 807,50
1.1.2	17 546 992,46
1.1.2.1	2 991 800,00
1.1.2.2	4 252 273,00
1.1.2.3	7 976 214,00
1.1.2.4	824 950,51
1.1.2.5	500 675,65
1.1.2.6	582 116,82
1.1.2.7	111 120,48
1.1.2.8	307 842,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				53 592 085,00	10 276 292,00	10 774 889,00	8 845 340,00	10 628 340,00	2 680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				564 889,00	102 000,00	75 889,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy -	WISZNIA MAŁA	2016	2019	112 889,00	32 000,00	30 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekutlwywacji -	WISZNIA MAŁA	2016	2023	452 000,00	70 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 027 196,00	10 174 292,00	10 699 000,00	8 795 340,00	10 578 340,00	2 680 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2021	390 000,00	40 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	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	155 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2019	73 169,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2021	1 911 000,00	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Leśne jw Pierwoszowie -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	285 200,00	105 200,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Leszczynowej i Prostej w Ligocie Pięknej -	WISZNIA MAŁA	2018	2021	199 000,00	27 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.7	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	30 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Miennickiej w Strzeszowie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	565 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Szymanów - Szewce -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	852 000,00	1 000,00	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	2006	2021	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	590 000,00	90 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	3 116 000,00	1 110 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno - Psary, gmina Wisznia Mała - droga dojazdowa do gruntów rolnych -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	1 325 000,00	725 000,00	500 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Długiej w Szewcach -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	301 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej -	WISZNIA MAŁA	2017	2019	166 000,00	165 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy w Strzeszowie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2021	1 303 000,00	3 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu parku w Psarach -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu parku w Wiszni Małej -	WISZNIA MAŁA	2018	2021	115 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie tereny przy świetlicy w Rogożu -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	112 000,00	27 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach i Pierwoszowie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2021	1 850 000,00	40 000,00	10 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 059 507,00
1.3.1	277 889,00
1.3.1.1	62 889,00
1.3.1.2	215 000,00
1.3.2	42 781 618,00
1.3.2.1	390 000,00
1.3.2.2	155 000,00
1.3.2.3	30 000,00
1.3.2.4	380 000,00
1.3.2.5	285 200,00
1.3.2.6	199 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	310 000,00
1.3.2.10	101 000,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	590 000,00
1.3.2.13	3 116 000,00
1.3.2.14	1 238 000,00
1.3.2.15	301 000,00
1.3.2.16	166 000,00
1.3.2.17	1 303 000,00
1.3.2.18	80 000,00
1.3.2.19	115 000,00
1.3.2.20	112 000,00
1.3.2.21	1 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacjowa 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2021	525 180,00	3 500,00	5 000,00	258 340,00	258 340,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa rozbudowa i zmiana sposbu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43 -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	480 000,00	250 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach -	WISZNIA MAŁA	2017	2019	20 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2021	16 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2019	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku komunalnego w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	16 000,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	250 000,00	30 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Cmentarz komunalny w Krynicznie - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2021	1 386 687,00	163 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	110 000,00	19 237,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	225 000,00	5 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja obiektów oświatowych -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	1 272 596,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.35	Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2021	7 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	325 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	325 000,00	5 000,00	20 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.38	Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2019	601 481,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2021	824 836,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	87 000,00	0,00
1.3.2.40	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2021	280 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.41	Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie umów zawartych do dnia 30.06.2013) - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2020	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekutlwywacji -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	689 000,00	395 000,00	90 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
1.3.2.43	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psary - Wrocław" -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2019	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej poza Aglomeracją -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.45	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	1 941 000,00	841 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	525 180,00
1.3.2.23	400 000,00
1.3.2.24	360 000,00
1.3.2.25	11 000,00
1.3.2.26	16 000,00
1.3.2.27	50 000,00
1.3.2.28	16 000,00
1.3.2.29	250 000,00
1.3.2.31	1 263 000,00
1.3.2.32	20 237,00
1.3.2.33	225 000,00
1.3.2.34	330 000,00
1.3.2.35	7 030 000,00
1.3.2.36	325 000,00
1.3.2.37	325 000,00
1.3.2.38	20 000,00
1.3.2.39	94 000,00
1.3.2.40	280 000,00
1.3.2.41	36 000,00
1.3.2.42	659 000,00
1.3.2.43	3 000,00
1.3.2.44	90 000,00
1.3.2.45	961 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.46	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport -	WISZNIA MAŁA	2016	2022	19 380 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	2 680 000,00
1.3.2.47	Place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2020	730 000,00	320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2017	2020	240 000,00	120 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury -	WISZNIA MAŁA	2016	2019	748 692,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym. -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	248 355,00	247 355,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	170 000,00	20 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Program WFOŚiGW ,,Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinasowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji" -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2021	895 000,00	545 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.46	15 780 000,00
1.3.2.47	420 000,00
1.3.2.48	180 000,00
1.3.2.49	747 646,00
1.3.2.50	248 355,00
1.3.2.51	170 000,00
1.3.2.52	895 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ... /XLIV/.../18 Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
VII/XXXVIII/304/17 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała jest uchwała budżetowa na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2015-2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2018 – 2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, będącą elementem wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia planowana spłata zobowiązań Gminy przypada w roku 2033.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wisznia Mała wykorzystano głównej mierze dwa podstawowe wskaźniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Od roku 2022 przyjęto przybliżone wartości dochodów i wydatków ze względu na istotne ryzyko zbyt odległego 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 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy, założono niewielki wzrost kwot otrzymywanych dotychczas cyklicznie otrzymywanych subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W latach 2018-2021 uaktualniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Część wskazanych wyżej wpływów wynika z tytułu realizowanych Zintegrowanych Inwestycji

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

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych, następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Wisznia Mała na 2018 rok.

3. Wydatki

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku dla wydatków bieżących w 2018 roku przyjęto uchwałę budżetową. W kolejnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. W związku z przedłożonymi wnioskami w ramach m.in. ZIT-u zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w latach 2018-2019 na finansowanie inwestycji. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w zakresie pozytywnej oceny przedłożonych przez Gminę wniosków.

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

Odległy okres prognozowania wychodzący po 2021 roku powoduje zwiększone ryzyko niewłaściwego określenia, oszacowania przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dlatego przyjęto przybliżone wartości w zakresie dochodów i wydatków. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadnione, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień, dlatego dokonano ponownego przeliczenia kosztów – między innymi z powodu planowanych emisji obligacji w 2018-2019. Zaznaczyć należy przy tym, że po 2018 roku założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych w wyniku fluktuacji rynku finansowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie i kontynuowanie realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód czy termomodernizacji jednostek oświatowych i innych.
W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono finansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań. Należy zaznaczyć, że z uwagi na pewne utrudnienie w planowaniu dochodów majątkowych (przede wszystkim dotacji na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości mogą ulec zmianom w przypadku m.in. zmiany poziomu dofinansowania, okresu realizacji etc.

4. Wynik budżetu

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

5. Przychody i Rozchody

W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości **18 395 000,00 zł**
w tym:
- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11 400 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 o finansach publicznych w wysokości 6 450 000,00 zł,
- przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 545 000,00 zł.

W 2018 roku zaplanowano rozchody w wysokości **2 445 000,00 zł**
w tym:
- wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 400 000,00 zł,
- spłaty pożyczki NFOŚiGW w wysokości 20 000,00 zł,
- spłaty pożyczki WFOŚiGW w wysokości 25 000,00 zł.

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 11 400 000 zł oraz wolne środki w kwocie 6 450 000 zł z uwagi na konieczność realizacji przez Gminę oraz PGK sp. z o.o. inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej i ochronie wód przy jednoczesnym etapem fazy programowania na lata 2014-2020.
W związku z przekazaniem obowiązku realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Spółka aplikuje po środki zewnętrzne w ramach programów unijnych takich jak:

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

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

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

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			POIiŚ	RPO WD (ZIT WrOF)	PROW	SUW	*RAZEM*
niezbędne nakłady 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 finansowania projektu	środki UE		47 233 357,49	2 083 540,92	0,00	0,00	*49 316 898,41*
	wkład własny	pożyczka	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	*14 200 000,00*
		środki PGK wygospodarowane w toku działalności	1 278 183,68	0,00	0,00	0,00	*1 278 183,68*
		wniesienie wkładu pieniężnego gminy (APORT)	11 380 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	1 650 000,00	*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 latach	Emisja obligacji 2017 **7 400 000 zł**	Emisja obligacji 2018 **11 400 000 zł**	Emisja obligacji 2019 **2 200 000 zł**
2017			
2018			
2019	200 000		
2020	100 000		
2021	200 000		
2022	300 000		
2023	1 600 000	600 000	600 000
2024	1 000 000	700 000	900 000
2025	1 000 000	700 000	600 000
2026	1 500 000	700 000	100 000
2027	1 500 000	600 000	
2028		1 350 000	
2029		1 350 000	
2030		1 350 000	
2031		1 350 000	
2032		1 350 000	
2033		1 350 000	

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

Planowany harmonogram spłaty pożyczki.

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

Wolne środki zaplanowano na podstawie realnego oszacowania poziomu procesu inwestycyjnego wynikających z umów już podpisanych w ramach projektów unijnych. W kolejnych latach założono przychody budżetu na poziomie niezbędnym z możliwością realizacji powyższych zadań na podstawie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie oraz podpisanych umów.

Zaplanowane rozchody na 2018 rok i lata następne wynikają z harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań finansowych długoterminowych na finansowanie inwestycji oraz planowanych do zaciągnięcia przychodów w roku następnym związanych ze złożonymi wnioskami w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Ostateczna kwota przychodów i rozchodów będzie podlegała weryfikacji w zależności od pozytywnej oceny w ramach RPO, PO IŚ, PROW, a także wysokości przyznanego dofinansowania, okresu realizacji wydatków majątkowych. Spłatę emisji obligacji z lat 2018-2019 zaplanowano na okres od 2023 roku do 2033 roku.

Kwota długu

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

6. Poręczenie i gwarancje

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

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

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

Zestawienie planowanego poręczenia w poszczególnych latach budżetowych przedstawiono poniżej.

L.p.	Lata	Kwota poręczenia (zł)	W tym wynikające ze spłaty rat kapitałowych
1.	2018	151 000,00	----------
2.	2019	305 000,00	----------

3.	2020	368 000,00	----------
4.	2021	407 000,00	----------
5.	2022	473 000,00	----------
6.	2023	1 505 000,00	1 050 000,00
7.	2024	1 458 000,00	1 050 000,00
8.	2025	1 411 000,00	1 050 000,00
9.	2026	1 364 000,00	1 050 000,00
10.	2027	1 316 000,00	1 050 000,00
11.	2028	1 269 000,00	1 050 000,00
12.	2029	1 222 000,00	1 050 000,00
13.	2030	1 175 000,00	1 050 000,00
14.	2031	1 127 000,00	1 050 000,00
15.	2032	1 080 000,00	1 050 000,00
Razem		**14 631 000,00**	**10 500 000,00**

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Planowane nakłady w roku 2018 na przedsięwzięcia wynoszą **25 305 766,81 zł,** z tego:
- wydatki bieżące: 1 059 169,62 zł
- wydatki inwestycyjne majątkowe: 25 305 766,81 zł

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - zadania unijne wynoszą: **16 417 644,43 zł,**
z tego:
- środki europejskie **5 795133,23 zł**
- środki z budżetu państwa **189 309,96 zł**
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu Gminy **3 847 843,76 zł**
- środki własne Gminy w projekty **6 639 287,00 zł**

1.1. Wydatki bieżące 957 169,62 zł
z tego:
-środki europejskie **715 370,57 zł**

- środki z budżetu państwa **79 433,23 zł**
- środki europejskie jako wydatek majątkowy ujety w projekcie **28 948,79 zł**
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy **27 967,03 zł**

Opis zadań:

1. Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała

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

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **303 304,80 zł z tego:**
- środki europejskie – 271 378,17 zł
- środki budżetu państwa – 31 926,63 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.

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

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

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

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **166 157, 87 zł z tego:**
- środki europejskie - 159 311,32 zł., w tym: wydatek majątkowy ujęty w projekcie 28 948,79 zł
- środki własne budżetu gminy - 6 846,55 zł

Wydatki projektu w wysokości 28 948,79 zł (środków europejskich „6057") stanowią zakupy inwestycyjne środka trwałego w projekcie.Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Ligocie Pięknej o 100% (z 25 do 50) i poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt dotyczy dzieci 3, 4 i 5-cio letnich, zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała.

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

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

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **0,00 zł**

4. Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała"

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

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą : **288 390,00 zł z tego:**
- środki europejskie - 257 585,00 zł
- środki z budżetu państwa – 30 505,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępu do edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w gminie Wisznia Mała poprzez:
- wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni przedmiotowych w szkołach,
- realizację zajęć dodatkowych dla dzieci rozwijających kompetencje kluczowe,
- szkolenia dla nauczycieli/ek zwiększające ich możliwości dydaktyczne,
- udzielenie stypendiów uczniom/uczennicom z najlepszymi wynikami.

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

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

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **119 241,75 zł z tego:**
- środki europejskie – 98 629,00 zł
- środki budżetu państwa – 20 612,75 zł

Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych, zwiększenie wiedzy w tym zakresie oraz ukierunkowanie na dalszą edukację w dziedzinach związanych z biologią, chemią, fizyką, geografią poprzez :
- przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w pracowniach przyrodniczych,
- przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci,
- wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni przedmiotowych w szkołach,
- przeprowadzanie zajęć z dziećmi szczególnie uzdolnionymi itp.

1.1.2. Wydatki majątkowe: 16 298 244,43 zł
z tego:
- środki europejskie **4 824 962,66 zł**
- środki z budżetu państwa **109 879,73 zł**
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy **3 819 876,73 zł**
- środki własne gminy w projekty **5 275 517,38 zł**

Opis zadań:

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia

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

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **1 941 800,00 zł**
z tego:
- środki europejskie - 1 625 000,00 zł
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy - 286 800,00 zł
- środki własne gminy w projekty – 30 000,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych łączących Gminę Wisznia Mała z Gminami sąsiednimi. W 2018 r. rozpocznie się budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Wisznia Mała-Strzeszów, wzdłuż drogi powiatowej nr 1367D o parametrach: długość 1,8 km; szerokość 3 m; nawierzchnia bitumiczna. W 2018 rozpoczną się prace projektowe ciągów pieszo – rowerowych relacji Psary – Krzyżanowice oraz ścieżki pieszo rowerowe łączące gminę Wisznia Mała z gminami: Wrocław, Oborniki Śląskie, Trzebnica.

2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała.

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze

mieszkaniowym. Budynki przeznaczone do modernizacji: Szkoła w Szewcach, świetlica w Malinie, świetlica w Krynicznie.

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **4 252 273,00 zł**
z tego:
- środki europejskie - 1 439 100,00 zł
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy - 322 800,00 zł
- środki własne gminy w projekty - 2 490 373,00 zł.

Zadanie obejmuje: modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej poprzez wykonanie termomodernizacji (ścian, stropów), wymianę stolarki okiennej, wymianę systemu ogrzewania (nowoczesne źródła), wymianę oświetlenia na energooszczędne i in.

3. Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach.

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 7. 1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **7 976 214,00 zł**
z tego:
- środki europejskie - 798 900 zł
- środki kwalifikowalne w projekt z budżetu gminy - 3 069 400,00 zł
- środki własne gminy w projekty - 4 107 914,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępu do edukacji na poziomie podstawowym w gminie Wisznia Mała poprzez rozbudowę i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny Szkoły Podstawowej w Psarach. Powstanie nowy budynek z salami edukacyjnymi wraz z zapleczem technicznym, stołówką z zapleczem kuchennym, pomieszczeniem administracyjnym, szatniami dla dzieci oraz nowoczesną, salą gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym. Nowy obiekt będzie połączony z obecnym budynkiem szkoły. Zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zostaną utworzone profesjonalnie wyposażone pracownie do nauk ścisłych matematyczno-przyrodnicze i informatyczne. Uzyskoano dofinansowanie w wysokości 110 000 zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na przedmiotowe zadanie.

Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w Gminie Wisznia Mała:

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

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

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

Planowane nakłady finansowe na 2018 rok: **599 950,51 zł**
- środki europejskie – 475 960,41 zł
- środki budżetu państwa - 59 495,05 zł
- środki własne z budżetu gminy - 5000,00 zł.

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

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

Planowane nakłady finansowe na 2018 rok: **1000,00 zł**
- środki własne z budżetu gminy – 0,00 zł .
Realizacja zadania została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 w wysokości 499 675,65 zł, natomiast wydatek 1000 złotych w 2018 roku jest zaplanowany, jako wydatek własny z budżetu Gminy. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej obejmuje m.in. utworzenie ścieżki zdrowia, utworzenie placu zabaw, stworzenie miejsca na ognisko, wyznaczenie bezpłatnych miejsc parkingowych.

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

Planowane nakłady finansowe na 2018 rok: **581 106,82 zł**
- środki europejskie – 403 053,46 zł
- środki budżetu państwa - 100 381,68 zł
- środki z budżetu gminy - 27 300,00 zł
Działania rewitalizacyjne polegają na zagospodarowaniu centrum miejscowości pomiędzy pasem drogi krajowej, a budynkiem Urzędu Gminy i zabudową budynków usługowych. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie elementów małej architektury, w tym wiaty przystankowej, fontanny, miejsc postojowych, chodników oraz oświetlenie terenu.

W zakresie kwoty **5 659 287,00 zł** w skład której wchodzą wydatki własne z budżetu ("0") w powyższych wydatkach majątkowych w części 1.1 Gmina czyni dalsze działania o dofinansowanie i uzyskanie części z tej kwoty jako wydatki w ramach projektów i programów współfinansowanych z budżetów środków euroipejskich. W miesiącu kwietniu pozotywnie rozpatrzono wniosek Gminy na kwotę 110 000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach" z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018.

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

Planowane nakłady **106 120,48 zł,** w tym
- środki europejskie 54 000,00 zł
- środki budżetu państwa 52 120,48 zł

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 9 947 292,00 zł, z tego:

1.3.1. wydatki bieżące: 102 000,00 zł

Opis zadań:

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

1.3.2. wydatki majątkowe : 9 845 292,00 zł

Opis zadań:

1. Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Rogoź, ul. Stawowa wraz z zarurowaniem rowu. Planowane nakłady na 2018 rok wynoszą **40 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 6 000 zł. na wykonanie I etapu zarurowania odcinka rowu.**

2. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiatowych. Zadanie do realizacji przez Powiat Trzebnicki. Gmina w 2018 roku planuje przekazać dotację na powyższy cel w wysokości **5 000,00 zł.**

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

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

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

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

5. Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie

Planowane nakłady w 2018r. **105 200,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 5 500 zł.** Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz oświetleniem oraz odwodnieniem. W 2018 r. planuje się budowę I etapu chodnika.

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

Planowane nakłady w 2018r. **27 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego Ligoty Pięknej 12 000 zł.** Zadanie obejmuje budowę utwardzonej nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem. W 2018 r. zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

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

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

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

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

10. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce.

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

11. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą: **0,00zł**.

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

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

13. Przebudowa dróg gminnych

Zadanie obejmuje polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni. W ramach zadania planuje się m.in. kontynuację zadania Przebudowy ul. Leśnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej. Planowane nakłady na 2018 rok wynoszą **1 110 000,00 zł.**

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

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary. Planowane nakłady w 2018 r. wynoszą **725 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 10 000 zł na wykonanie odcinka drogi**. Zadanie dofinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w kwocie 111 300 zł.

15. Budowa ul. Długiej w Szewcach

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

16. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku świetlicy w Ligocie Pięknej ul. Główna poprzez wykonanie adaptacji kuchni wymianę źródła ciepła oraz elewacji. Kontynuacja zadania. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **165 000,00 zł** na wykonanie prac elewacyjnych.

17. Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie

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

18. Zagospodarowanie terenu parku w Psarach

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **0,00 zł.** Zadanie obejmuje wykonanie prac rewitalizacyjnych parku w Psarach poprzez wykonanie sceny wraz z utwardzonym placem, alejkami i oświetleniem. Kontynuacja zadania.

19. Zagospodarowanie parku w Wiszni Małej

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

Zadanie obejmuje wykonania prac rewitalizacyjnych parku w Wiszni Małej poprzez wykonanie sceny wraz z utwardzonym placem, alejkami i oświetleniem. Kontynuacja zadania. W 2017r. został złożony wniosek o dofinansowanie zagospodarowania terenu zabytkowego parku przypałacowego, usytuowanego na działkach nr 72 oraz części działki nr 365 (droga) w Wiszni Małej.
Zakres projektu obejmuje:
- budowę siłowni terenowej (1 urządzenie);
- budowę ścieżki zdrowia (4 urządzenia);
- budowę oświetlenia terenu (montaż 8 lamp wraz z oprzyrządowaniem).
Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dofinansowaniena 2018 rok wynosi 54 000,00 zł.

20. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rogożu

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **27 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 10 000 zł na wykonanie ogrodzenia terenu.** W ramach zadania planowane jest wykonanie adaptację przestrzeni wokół budynku świetlicy poprzez wykonanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia oraz altany z grillem.

21. Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach i Pierwoszowie

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

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

Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz pomieszczenia szkolne. Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do funkcji osób niepełnosprawnych, przebudowę lokali mieszkalnych oraz poddasza, pod kątem pozyskania dodatkowych pomieszczeń. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **3 500,00 zł**.

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

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **200 000,00 zł**. Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego poprzez utworzenie 4 lokali mieszkalnych. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020.

24. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego.

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

25. Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach

Zadanie obejmuje zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach poprzez budowę nowego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym i małą architekturą. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **1 000,00 zł**.

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

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

27. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie

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

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

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

29. Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie

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

30. Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół planowanej świetlicy. W ramach zadania planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rewitalizacji terenów. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych. Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **0,00 zł.** W związku z uzyskaniem dofinansowania na ww. zadanie zostało przesunięte do części 1.1.

31. Cmentarz komunalny w Krynicznie

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

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

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

33. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej

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

34. Modernizacja obiektów oświatowych

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

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

36. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych

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

37. Rozbudowa istniejącego Ośrodka SPOZ w Wiszni Małej

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

38. Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała

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

39. Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w Aglomeracji Wisznia Mała" - (kontynuacja).
Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (rejon ulic: Orlikowej, Łąkowej, Kwiatowej). Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **1 000,00 zł.** Budowa kanalizacji planowana jest po 2018r.

40. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych
Zadanie dotyczy dofinansowania kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej. Planowane nakłady w 2018 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą **100 000,00 zł.**

41. Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie zawartych umów do dnia 30.06.2013.r.).
Zadanie obejmuje odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych. Ze względu na przekazanie z dniem 1 lipca 2013 r. zadania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Wiszni Małej planowane w 2018r. nakłady dotyczą rozliczenia zawartych umów z Gminą do dnia 30.06.2013 r.
Planowane nakłady w 2018 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą **12 000,00 zł.**

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

Zadanie obejmuje wykonanie rekultywacji składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **395 000 zł.**

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

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

44. Budowa kanalizacji sanitarnej poza Aglomeracjami

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nienależących do Aglomeracji. W 2018r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej w rejonie ul. Laskowa i Wrzosowa Ligota Piękna /Malin. Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **0,00 zł.**

45.Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic gminy. Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą **841 000,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego miejscowości: Szewce, Ozorowice, Strzeszów, Psary, Szymanów, Krzyżanowice, Kryniczno, Malin, Mienice, Pierwoszów, Wisznia Mała, Wysoki Kościół, Piotrkowiczki w wysokości - 164 126,92 zł.**

46. Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki PGK

Celem zadania jest dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej w związku z przekazaniem spółce obowiązku realizacji niżej określonych inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020,
2) Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała (siec kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej – ul. Strzeszowska, ul. Przy Dębie, przebudowa kanalizacji tłocznej w Strzeszowie, przebudowa magistrali wodociągowej w Strzeszowie) –dofinansowanie w ramach RPO WD ZIT WrOF,
3) Budowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK – kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej Etap II oraz sieć wodociągowa w Machnicach - dofinansowanie z PROW 2014-2020.

Ponadto planowane jest przekazanie aportu rzeczowego i dokapitalizowania spółki na zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania przez spółkę zadań własnych gminy; bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni.

Planowane nakłady w 2018 r. wynoszą **4 000 000,00 zł.**

47. Place sportowo – rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **275 000,00 zł.** Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu boisk sportowych znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała.

48. Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Wisznia Mała. Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **120 000 zł, w tym środki funduszu sołeckiego miejscowości Szewce, Strzeszów, Piotrkowiczki, Psary i Krzyżanowice w wysokości - 19 925,13 zł.**

49. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych obejmujących budowę małej architektury

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **30 000,00 zł.**

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

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

51. Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych . Zadanie obejmuje: wybudowanie dwóch obiektów Park & Ride zlokalizowanych przy stacjach kolejowych: Szewce na ok. 30 miejsc parkingowych (pociągi relacji Wrocław - Poznań) oraz Pierwoszów na ok. 20 miejsc parkingowych (pociągi relacji Trzebnica - Wrocław). Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **20 000,00 zł** i obejmują wykonanie dokumentacji projektowej Park & Ride zlokalizowany przy stacji kolejowej w Szewcach.

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

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

UCHWAŁA NR … / … /... /18 **PROJEKT**
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit c-d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217 art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Wisznia Mała** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **765 563,80 zł** do kwoty **50 938 547,41 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **765 563,80 zł** do kwoty **66 888 547,41 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. „Wykaz zadań inwestycyjnych" ujęty w Tabeli nr 4 do Uchwały nr VII/XXXVIII/305/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z *Załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2018 wynosi:

Plan dochodów	**50 938 547,41**
- dochody bieżące	45 180 356,81
- dochody majątkowe	5 758 190,60
Plan wydatków	**66 888 547,41**
- wydatki bieżące	40 880 751,70
- wydatki majątkowe	26 007 795,71
Deficyt	15 950 000,00
Przychody	18 395 000,00
Rozchody	2 445 000,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot dochodów zmianie ulegają następujące wielkości zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w *Załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.

Zmiana planu dochodów w dziale, rozdziale dla paragrafów:

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa; *Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; paragraf: 0970 Wpływy z różnych dochodów* – zwiększono plan dochodów w związku z wpływem środków z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla jednostek budżetowych, kwota 20 000,00 zł;

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; *Rozdział: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; paragraf: 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* – zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 r. na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w Gminie, kwota 40 337,00 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia; *Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe; paragraf: 0940 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 0970-wpływy z różnych dochodów* – dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu korekt podatku VAT naliczonego za lata ubiegłe, kwota 166 300,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie;
Rozdział: 80104 Przedszkola;
-paragraf: 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększono plan dochodów w wysokości 7 546,00 zł;
- paragraf: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – zwiększono plan dochodów na podstawie Decyzji przyznającej Gminie Wisznia Mała dotację na dofinasowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na 2018 rok, kwota 337 020 zł;
Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego; paragraf: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin - zwiększono plan dochodów na podstawie Decyzji przyznającej Gminie Wisznia Mała dotację na dofinasowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na 2018 rok, kwota 16 440,00 zł;
Rozdział: 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego; 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin - zwiększono plan dochodów na podstawie Decyzji przyznającej Gminie Wisznia Mała dotację na dofinasowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na 2018 rok, kwota 2 740 zł;
Rozdział: 80195 Pozostała działalność;
- paragraf: 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – zwiększono plan dochodów środków unijnych, dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla projektu pn. „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w gminie Wisznia Mała", kwota 33 413,65 zł;
- paragraf: 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – zwiększono plan dochodów środków z budżetu państwa, dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla projektu pn. „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w gminie Wisznia Mała" w wysokości 3 911,15 zł;

Dział:851 Ochrona zdrowia; *Rozdział: 85195 Pozostała działalność; paragraf: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* – zwiększono plan dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2018 oraz Decyzji z dnia 14 sierpnia 2018 r., zwiększający plan dochodów na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 356,00 zł.

Dział: 852 Pomoc społeczna;
Rozdział: 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; paragraf: 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono plan dochodów na podstawie Decyzji nr 161/2018 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r., kwota 9 300,00 zł;
Rozdział 85216 Zasiłki stałe; paragraf: 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono plan dochodów na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2018 r., kwota 10 800,00 zł;
Rozdział 85295 Pozostała działalność;
- paragraf: 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – zwiększono plan dochodów w związku z przyznanym dofinansowaniem kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie" w wysokości 98 944,72 zł;
-paragraf: 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – zwiększono plan dochodów w związku z przyznanym dofinansowaniem kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie" w wysokości 18 455,28 zł;

Zmiana planu wydatków w dziale, rozdziale dla paragrafów:

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych podyktowanych dostosowaniem do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień pomiędzy paragrafami w związku z zastosowaniem w planie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok dokonano zmian planu wydatków zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w *Załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo; *Rozdział: 01009 Spółki wodne; paragraf: 4430 Różne opłaty i składki* – zwiększono plan wydatków związanych zakresem zadań do realizacji wykonywanych przez Spółkę Wodną na terenie Gminy Wisznia Mała, o kwotę 100 000,00 zł;

Dział: 600 Transport i łączność; *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne;- paragraf: 4270 Zakup usług remontowych* – zwiększono plan wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 200 000,00 zł; *- paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – dokonano zmian dla realizacji zadań w szczegółowości podanej w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały, między innymi: zwiększono zadanie „Budowa chodnika w Rogożu ul. Stawowa" – 10 000,00 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 104933 relacji Kryniczno-Psary"- 170 000,00 zł; „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała'" – 100 000,00 zł; ponadto zwiększono zadanie: „Przebudowy ul. Leszczynowej i Prostej w Ligocie Pięknej"- 4 000.00 zł oraz „Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie o kwotę 50 000, zł;

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa; *Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonano zmian w planie wydatków w następujących paragrafach: – dokonano przeniesienia z paragrafu 6050 do paragrafu 4210 w danym rozdziale w wysokości 60 000,00 zł spowodowane zmianą w klasyfikacji,(zmiana wartości środka trwałego 10 000 zł) budżetowych środków

zabezpieczonych w planie na realizację projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Malinie, gmina Wisznia Mała" realizowanego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi;
paragraf: 4260 - zwiększono wydatki na zakup energii, kwota 20 000,00 zł; *paragraf: 4270* - zwiększono wydatki na remont świetlicy w Krynicznie obejmujący wymianę posadzki oraz remont toalet; W pozostałych paragrafach *4360; 4410; 4530;* zaplanowane zostały zmiany w szczegółowości podanej w załączniku nr 2

Dział: 750 Administracja publiczna;
Rozdział: 75023 Urzędy gmin; paragrafy: 3020; 4010; 4040; 4110; 4140; 4280; 4360; 4430 – zmiany planu wydatków zaplanowane w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia środków na zakup wody dla pracowników Urzędu zgodnie wymogami BHP, wydatków na wynagrodzenia, składki społeczne oraz wpłaty na PFRON oraz zwiększone koszty opłaty komorniczej w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, kwota 165 800,00 zł;

Rozdział: 75095 Pozostała działalność; paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększono wydatki o kwotę 2 000 zł, na zadanie pn. „ Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie", projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w okresie od 2018 do 2019 . Całkowita wartość projektu 305 842.00 zł, dofinansowanie w wysokości 85%, kwota 259 965,70 zł.

Dział:751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; *Rozdział: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; paragrafy: 4010; 4110; 4120; 4170; 4210; 4260; 4300; 4360; 4410* – zwiększenie wydatków na realizację zadania zleconego, związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w wysokości 40 337,00 zł.

Dziale: 801 Oświata i wychowanie;
Rozdział:80101 Szkoły podstawowe; paragrafy: 4010,– zmniejszenie planu wydatków, kwota 2 470zł;
Rozdział:80104 Przedszkola; paragraf: 4300 – zwiększono wydatki wyżywienia dzieci przedszkolnych o kwotę 7 546,00 zł;
Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół; paragrafy: 4010; 4110; 4120; 4430 - zwiększono plan wydatków na koszty utrzymania dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy, kwota 30 000,00 zł;
Rozdział: 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach; paragraf: 2540 - zwiększono plan wydatków na zabezpieczenie środków z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, kwota 40 000,00 zł;
Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych; paragrafy: 4010; 4110; 4120; 4300; 4410 - zwiększono plan wydatków, kwota 31 470,00 zł;
Rozdział: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników; paragrafy:4240; 4300- dokonano zmiany w planie dostosowując do wypłaty podręczników dla poszczególnych szkół z terenu Gminy;
Rozdział: 80195 Pozostała działalność; zmiany w paragrafach zgodnie z załącznikiem Nr 2 wprowadzono na wniosek Samorządowej Administracji Jednostek Oświatowych. Zamiany dotyczą realizacji projektu pn.: „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w gminie Wisznia Mała" w celu dostosowania do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia wydatków na wypłatę stypendiów dla dzieci w ramach projektu.

Dziale: 851 Ochrona zdrowia; *Rozdział: 85195 Pozostała działalność; paragrafy: 4010; 4110; 4120; 4300; 4360; 4410* - zwiększono plan wydatków zwrotu kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 roku. Zamiany w planie dokonano na wniosek GOPS w Wisznia Małej;

Dziale: 852 Pomoc społeczna;
Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia; paragraf:4300;- zwiększono plan wydatków zwrotu kosztów osób bezdomnych, kwota 8000,00 zł.
Rozdział: 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze:paragraf:3110;- zwiększono plan wydatków na wypłatę pomocy w wysokości 9 300,00 zł;
Rozdział: 85216 Zasiłki stałe:paragraf:3110;- zwiększono plan wydatków na wypłatę pomocy w wysokości 10 800,00 zł;
Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej:paragraf:4040;4170;4210;4280;4300- Zamiany w planie dokonano na wniosek GOPS w Wisznia Małej;
Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze:paragraf:4110;- zmniejszenie planu o kwotę 2 500,00 zł;
Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:paragraf:3110 - Zamiany w planie dokonano na wniosek GOPS w Wisznia Małej;
Rozdział: 85295 Pozostała działalność:- dla poszczególnych paragrafów w szczegółowości podanej w załączniku nr 2 w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Wiedz i Edukacja pod nazwą,, GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie", kwota dofinasowania 117 400,00 zł;

Dział:: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
Rozdział: 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód; paragraf 6010 – zmniejszenie planu na wniesienie wkładu pieniężnego dla Spółki PGK w wysokości 800 000,00 zł dla pozostałych paragrafów zmiany w ramach przeniesień pomiędzy klasyfikacja budżetową;
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg; paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 80 000 zł na zadanie pon. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wisznia Mała"

Dział:921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; paragraf:2480- zwiększono dotację podmiotowa na funkcjonowanie OKSIR, kwota 90 000,00 zł, Zamiany w planie dokonano na wniosek OKSIR w Wisznia Małej;
Rozdział 92116 Biblioteki; paragraf:2480- zwiększono dotację podmiotowa na funkcjonowanie Biblioteki, kwota 10 000,00 zł;
Rozdział 92195 Pozostała działalność; paragraf: 4170; 4300 – zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Szewce;

Dział: 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe; paragraf: 6050 – zwiększenie planu wydatków na zadanie,, Place sportowo – rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała" kwota 45 000,00 zł;
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej; paragraf: 2480 – zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie obiektów sportowych, kwota 50 000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały .../.../.../18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok. Tabela nr 1 Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**715 187,00**	**20 000,00**	**735 187,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 187,00	20 000,00	735 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 681,00**	**40 337,00**	**45 018,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	40 337,00	43 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	40 337,00	43 024,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 848 200,00**	**166 300,00**	**9 014 500,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 500,00	166 300,00	556 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	436 300,00	436 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	- 270 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 285 787,22**	**401 070,80**	**2 686 858,02**
	80104		Przedszkola	349 311,32	344 566,00	693 877,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	7 546,00	157 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	337 020,00	337 020,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 440,00	16 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 440,00	16 440,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
	80195		Pozostała działalność	673 111,75	37 324,80	710 436,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 756,90	33 413,65	633 170,55

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 354,85	3 911,15	77 266,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**356,00**	**356,00**
	85195		Pozostała działalność	0,00	356,00	356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356,00	356,00
852			**Pomoc społeczna**	**230 154,00**	**137 500,00**	**367 654,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 700,00	9 300,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	9 300,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	10 800,00	71 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	10 800,00	71 800,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	117 400,00	146 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 944,72	98 944,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 455,28	18 455,28
			Razem:	50 172 983,61	765 563,80	50 938 547,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../ ... /... /18 Rady Gminy Wisznia MAła z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok. Tabela nr 1 Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**602 134,31**	**100 000,00**	**702 134,31**
	01009		Spółki wodne	352 010,00	100 000,00	452 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	352 010,00	100 000,00	452 010,00
600			**Transport i łączność**	**3 722 916,19**	**514 000,00**	**4 236 916,19**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 841 101,00	514 000,00	3 355 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 001,00	200 000,00	840 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 700,00	314 000,00	2 262 700,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 052 414,29**	**207 000,00**	**2 259 414,29**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 414,29	207 000,00	2 259 414,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 332,09	60 000,00	163 332,09
		4260	Zakup energii	53 000,00	20 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	215 000,00	421 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 250,27	- 10 000,00	2 250,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 500,00	- 75 000,00	1 033 500,00
750			**Administracja publiczna**	**6 136 151,33**	**167 800,00**	**6 303 951,33**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 010 682,00	165 800,00	4 176 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 980,00	80 000,00	2 540 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 349,00	2 800,00	187 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 684,00	50 000,00	517 684,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	25 000,00	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	2 000,00	26 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 313 767,33	2 000,00	1 315 767,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	2 000,00	35 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 681,00**	**40 337,00**	**45 018,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	40 337,00	43 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687,00	- 2 687,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 969,00	20 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 955,00	7 955,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 982 370,77**	**143 870,80**	**22 126 241,57**
	80101		Szkoły podstawowe	15 599 882,00	- 2 470,00	15 597 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 655 872,00	- 2 470,00	4 653 402,00
	80104		Przedszkola	2 822 481,87	7 546,00	2 830 027,87
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	7 546,00	41 946,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 432,00	30 000,00	521 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	24 000,00	214 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 130,00	40 000,00	204 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	40 000,00	175 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 526,00	31 470,00	296 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 402,00	20 400,00	166 802,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 652,00	5 950,00	34 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	2 150,00	6 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	570,00	1 550,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 464,15	0,00	108 464,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 390,25	0,00	107 390,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,90	0,00	1 073,90
80195		Pozostała działalność	702 421,75	37 324,80	739 746,55
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	42 053,00	46 973,68	89 026,68
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 947,00	5 526,32	10 473,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 809,38	- 12,09	176 797,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 417,62	- 8,09	22 409,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 748,85	- 401,85	33 347,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,03	- 46,67	4 217,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 069,15	- 1 492,30	4 576,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	767,85	- 181,73	586,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00	- 500,00	1 656,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 357,05	- 1 365,63	32 991,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042,70	- 160,67	3 882,03
	4190	Nagrody konkursowe	15 350,00	- 1 700,00	13 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	500,00	565,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 258,00	21 240,84	33 498,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	2 498,92	3 940,92
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 215,79	1 678,76	112 894,55
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904,33	197,50	14 101,83
	4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	1 700,00	12 980,00
	4307	Zakup usług pozostałych	183 225,68	- 33 200,11	150 025,57
	4309	Zakup usług pozostałych	21 558,32	- 3 905,89	17 652,43
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20,00	- 7,65	12,35

		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	- 8,54	1,46
851			**Ochrona zdrowia**	**249 455,00**	**- 99,00**	**249 356,00**
	85195		Pozostała działalność	455,00	- 99,00	356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,00	- 39,00	156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	- 7,00	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	- 1,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	- 1,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	- 31,00	124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 10,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 10,00	40,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 241 354,00**	**135 455,00**	**1 376 809,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	1 300,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 700,00	1 300,00	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	10 800,00	71 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	10 800,00	71 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 654,00	5 955,00	577 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	455,00	46 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	- 2 500,00	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00	- 5 500,00	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	- 5 500,00	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	117 400,00	267 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 376,72	48 376,72

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 023,28	9 023,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 624,04	3 624,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	675,96	675,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 282,16	10 282,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 917,84	1 917,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 550,75	1 550,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,25	289,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 270,80	9 270,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 729,20	1 729,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 951,64	17 951,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 348,36	3 348,36
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 708,32	3 708,32
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	691,68	691,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	842,80	842,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,20	157,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 337,49	3 337,49
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	622,51	622,51
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 482 895,32**	**- 740 000,00**	**15 742 895,32**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 395 000,00	- 820 000,00	4 575 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	4 900 000,00	- 900 000,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 20 000,00	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 000,00	80 000,00	1 571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	80 000,00	841 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 676 781,40**	**102 200,00**	**1 778 981,40**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 904,88	92 200,00	1 410 104,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 282 500,00	90 000,00	1 372 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 904,88	2 200,00	32 104,88
	92116		Biblioteki	172 400,00	10 000,00	182 400,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 400,00	10 000,00	182 400,00
	92195		Pozostała działalność	86 476,52	0,00	86 476,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 383,34	- 1 450,00	5 933,34
		4300	Zakup usług pozostałych	45 978,00	1 450,00	47 428,00
926			**Kultura fizyczna**	**715 360,00**	**95 000,00**	**810 360,00**
	92601		Obiekty sportowe	319 000,00	45 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	45 000,00	350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 360,00	50 000,00	446 360,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 700,00	50 000,00	274 700,00
			Razem:	66 122 983,61	765 563,80	66 888 547,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały .../ ... /... /18 Rady Gminy Wisznia MAła z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok. Tabela nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 497 700,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce	230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 700,00
			Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa	40 000,00
			Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa /FS Rogoż	6 000,00
			Budowa drogi w Psarach ulica Wolności	0,00
			Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20,390/5,401/22 obręb Ozorowice	10 000,00
			Budowa ul. Długiej w Szewcach	1 000,00
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w miejscowości Ligota Piękna, Malin, Kryniczno /FS Ligota Piękna	2 000,00
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w miejscowości Ligota Piękna, Malin, Kryniczno, Machnice	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno - Psary, gmina Wisznia Mała - droga dojazdowa do gruntów rolnych	725 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno - Psary, gm. Wisznia Mała / FS Kryniczno	10 000,00
			Przebudowa drogi Szymanów - Szewce	1 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała	1 110 000,00
			Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie	100 000,00
			Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie / FS Strzeszów	10 000,00
			Przebudowa ul. Leszczynowej i Prostej w Ligocie Pęknej	17 000,00
			Przebudowa ul. Leszczynowej i Prostej w Ligocie Pęknej / FS Ligota Pękna	12 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie	105 200,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie / FS Pierwoszów	5 500,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele	80 000,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele / FS Wisznia Mała	10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 158 620,48**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 620,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 500,00
			Budowa drewnianej wiaty w m. Ozorowice	35 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Ligota Piękna	10 000,00
			Budowa świetlicy w Strzeszowie	3 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach i Pierwoszowie	36 000,00
			Montaż piłkochwytów na boisku w Machnicach	3 185,14
			Montaż piłkochwytów na boisku w Machnicach / FS Machnice	13 814,86
			Ogrodzenia tereniu placu zabaw w miejscowości Strzeszów FS/Strzeszów	5 000,00

			Ogrodzenie terenu placu zabaw w m. Strzeszów (przy przedszkolu)	25 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego - ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej	10 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacjowa 1-3	3 500,00
			Przebudowa rozbudowa i zmiana sposbu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43	200 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej	165 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie	30 000,00
			Rozbiórka pofolwarcznego budynku gospodarczego w Malinie	60 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy w Malinie - plac z szachownicą	25 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy w Malinie - plac z szachownicą / FS Malin	4 000,00
			Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego	250 000,00
			Wyposażenie budynku użyteczności publicznej w Malinie	11 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie	45 000,00
			Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach	1 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki Nr 180/2 w Szewcach	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej w ramach LGD	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Psarach	0,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Psarach / FS Psary	0,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Wiszni Małej / FS Wisznia Mała	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu	1 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rogożu	17 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rogożu / FS Rogoż	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej w ramach LGD	54 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 120,48
			Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej w ramach LGD	52 120,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup kosiarek samojezdnych	15 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej / FS Ligota Piękna	4 000,00
710			**Działalność usługowa**	**163 000,00**
	71035		Cmentarze	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Cmentarz komunalny w Krynicznie	150 000,00
			Cmentarz komunalny w Krynicznie / FS Kryniczno	3 000,00
			Cmentarz komunalny w Krynicznie / FS Malin	3 000,00
			Cmentarz komunalny w Krynicznie / FS Rogoż	3 000,00
			Cmentarz komunalny w Krynicznie / FS Szymanów	4 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 203 304,33**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 237,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	19 237,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	0,00

	75095		Pozostała działalność	1 184 067,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00
			Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno	5 000,00
			Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała	27 300,00
			Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie	1 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 013,87
			Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno	475 960,41
			Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała	403 053,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 753,46
			Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno	118 990,10
			Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała	150 763,36
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Zakup sprężarki do napełniania aparatów oddechowych dla OSP Wisznia Mała	39 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Wiszni Małej	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 090 162,79**
	80101		Szkoły podstawowe	8 061 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 914,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej	30 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych	30 000,00
			Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	4 107 914,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 900,00
			Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała	0,00
			Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	798 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 400,00
			Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała	0,00
			Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	3 069 400,00
	80104		Przedszkola	28 948,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 948,79
			Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej	28 948,79
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
			Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 496 008,11**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 114 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	4 000 000,00

			Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej poza Aglomeracją	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psary - Wrocław"	1 000,00
			Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała	0,00
			Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała	1 000,00
			Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie umów zawartych do dnia 30.06.2013.r.)	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	643 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	395 000,00
			Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekutlwywacji	395 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00
			Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie	248 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 759 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 373,00
			Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała	20 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	30 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała	2 490 373,00
			Wymiana kotłów w ramach niskiej emisji	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 100,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	1 625 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała	1 439 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 600,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	286 800,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała	322 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00
			Program WFOŚiGW ,,Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinasowanie przedsięwzieć związanych z ograniczeniem nisjiej emisji"	545 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała	573 873,08
			Budowa oświetlenia przy ulicy Słonecznej i Parkowej w Wysokim Kościele / FS Wysoki Kościół	10 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ligota Piękna ul. Brzozowa	17 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Malin ul. Bociania	15 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rogoż ul. Wierzbowa	7 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Strzeszów ul. Polna	23 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Wisznia Mała ul. Kwiatowa	15 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Wisznia Mała ul. Na Kolonii 8c	23 000,00
			Doświetlenie miejscowości Mienice / FS Mienice	7 000,00

			Doświetlenie miejscowości Krzyżanowice / FS Krzyżanowice	21 000,00
			Doświetlenie miejscowości Pierwoszów / FS Pierwoszów	5 000,00
			Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki / FS Piotrkowiczki	12 000,00
			Doświetlenie miejscowości Psary / FS Psary	10 000,00
			Doświetlenie miejscowości Strzeszów / FS Strzeszów	12 191,67
			Doświetlenie miejscowości Szymanów / FS Szymanów	15 000,00
			Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała / FS Wisznia Mała	20 000,00
			Doświetlenie miejsowości Ozorowice / Fs Ozorowice	5 000,00
			Oświetlenie bioska sportowego w Malinie / FS Malin	14 935,25
			Oświetlenie boiska sportowego przy ul. Wiosennej / FS Kryniczno	7 000,00
			Oświetlenie ul. Głównej w Malinie / FS Malin	3 000,00
			Oświetlenie ulicy Kwiatowej i Piekarniczej / FS Szewce	20 000,00
			Oświetlenie ulicy Miłej w Malinie / FS Malin	3 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Topolowa w Szewcach / FS Szewce	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	138 935,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 935,11
			Doposażenie gminnych placów zabaw	100 074,87
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Szewcach / FS Szewce	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ulicy Kasztanowej w Psarach / FS Psary	14 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach / FS Krzyżanowice	1 925,13
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rogoż	3 935,11
			Doposażenie placu zabaw w Piotrkowiczkach / FS Piotrkowiczki	1 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Strzeszowie / FS Strzeszów	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w urządzenia sportowe FS Psary	7 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup defibrylatora dla miejscowości Piotrkowiczki / FS Piotrkowiczki	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**350 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała	320 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury	30 000,00

Razem	26 007 795,71