

**UCHWAŁA NR VIII/.../.../19
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 16 maja 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2019 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 2019 r., poz. 506) 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 **699 146,00 zł** do kwoty **54 509 138,61 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 199 146,00 zł** do kwoty **57 378 338,61 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. „Wykaz zadań inwestycyjnych” ujęty w Tabeli nr 4 do Uchwały nr VIII/III/29/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z *Załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega zapis § 3 Uchwały nr VIII/III/29/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

„, § 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 869 200,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 5 700 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 830 800,00 zł

3. Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 2 869 200,00 zł będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 869 200,00 zł. **„Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”** ujęte w Tabeli nr 3 do Uchwały nr VIII/III/29/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2019 rok, otrzymują brzmienie zgodnie z *Załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2019 wynosi:

Plan dochodów	54 509 138,61
- dochody bieżące	47 287 902,61
- dochody majątkowe	7 221 236,00
Plan wydatków	57 378 338,61
- wydatki bieżące	42 502 128,03
- wydatki majątkowe	14 876 210,58
Deficyt	2 869 200,00
Przychody	5 700 000,00
Rozchody	2 830 800,00

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

§ 7. 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:

W dziale 600 Transport i łączność; w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zwiększono dochody o kwotę 684 233,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji drogowych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno – Psary, gmina Wisznia Mała” oraz zadania pn. „Przebudowa ul. Prostej w Ligocie Pięknej”.

W dziale 852 Pomoc społeczna; w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zwiększono dochody o kwotę 913,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; w rozdziale: 85415 Pomoc materialna dla uczniów; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zwiększono dochody o kwotę 14 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów..

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 2019 rok dokonano zmian planu wydatków zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w *Załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

W dziale 600 Transport i łączność; w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 2 119 000,00 zł, w tym:

- 1 299 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno – Psary, gmina Wisznia Mała”,
- 570 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Prostej w Ligocie Pięknej”,
- 150 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała”,
- 100 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Długiej w Szewcach”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa; w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 25 233,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 750 Administracja publiczna; w rozdziale 75023 i 75075; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o łączną kwotę 40 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł na składni na ubezpieczenie społeczne oraz 10 000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W dziale 852 Pomoc społeczna; w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 913,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; w rozdziale: 85415 Pomoc materialna dla uczniów; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 14 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów..

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/III/29/18 w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2019 rok. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000,00	684 233,00	690 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	684 233,00	690 233,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	684 233,00	684 233,00
852			Pomoc społeczna	428 696,00	913,00	429 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 914,00	913,00	78 827,00
854		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	914,00	913,00	1 827,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				53 809 992,61	699 146,00	54 509 138,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/III/29/18 w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na 2019 rok. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 780 340,58	2 119 000,00	5 899 340,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 977 340,58	2 119 000,00	5 096 340,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 340,58	2 119 000,00	4 231 340,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 798 838,00	25 233,00	2 824 071,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 798 838,00	25 233,00	2 824 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 529,89	25 233,00	242 762,89
750			Administracja publiczna	7 192 494,00	40 000,00	7 232 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 819 507,00	30 000,00	4 849 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 484,00	30 000,00	660 484,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00	10 000,00	136 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	10 000,00	106 250,00
852			Pomoc społeczna	1 681 296,00	913,00	1 682 209,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 914,00	913,00	697 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 014,00	13,00	425 027,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 901,00	14 000,00	627 901,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 000,00	24 000,00
Razem:				55 179 192,61	2 199 146,00	57 378 338,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 236 340,58
	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	4 231 340,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 340,58
			Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa	30 000,00
			Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa /FS Rogoż	1 847,38
			Budowa drogi w Psarach ulica Wolności	1 000,00
			Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 391/8 i 401/22 obręb Ozorowice	1 000,00
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Wisznia Mała	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Osiedlowej i Łąkowej w Strzeszowie	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Osiedlowej i Łąkowej w Strzeszowie / FS Strzeszów	5 000,00
			Przebudowa drogi do stacji PKP w miejscowości Szewce	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno - Psary, gmina Wisznia Mała	1 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno - Psary, gmina Wisznia Mała - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00
			Przebudowa drogi nr 64 w Machnicach	5 000,00
			Przebudowa drogi nr 64 w Machnicach / FS Machnice	10 000,00
			Przebudowa drogi nr 74/1 w Machnicach	8 000,00
			Przebudowa drogi nr 74/1 w Machnicach / FS Machnice	3 000,00
			Przebudowa drogi Szymanów - Szewce	1 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Szewce	60 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała	1 606 692,00
			Przebudowa dróg w Malinie / FS Malin	6 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Malin	8 000,00
			Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie	100 000,00
			Przebudowa ul. Długiej w Szewcach	150 000,00
			Przebudowa ul. Długiej w Szewcach / FS Szewce	10 000,00
			Przebudowa ul. Jodłowej w Ozorowicach	6 000,00
			Przebudowa ul. Jodłowej w Ozorowicach / FS Ozorowice	3 000,00
			Przebudowa ul. Krętej w Piotrkowiczkach	5 000,00
			Przebudowa ul. Krętej w Piotrkowiczkach / FS Piotrkowiczki	10 000,00
			Przebudowa ul. Leszczynowej w Ligocie Pęknej	20 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Mienicach	50 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Mienicach / FS Miennice	9 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszewie	50 000,00
			Przebudowa ul. Łąkowej w Ozorowicach	8 000,00
			Przebudowa ul. Łąkowej w Ozorowicach / FS Ozorowice	8 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodniczej w Szymanowie	10 000,00

			Przebudowa ul. Ogrodniczej w Szymanowie / FS Szymanów	2 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Rogożu	13 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Rogożu / FS Rogoż	3 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w Wiszni Małej / FS Wisznia Mała	5 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w Wisznia Małej	5 000,00
			Przebudowa ul. Prostej w Ligocie Pęknej	580 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Rogożu / FS Rogoż	10 000,00
			Przebudowa ul. Stawowej, Polnej, Brzoskwiniowej, Morelowej i Wiśniowej w Ligocie Pięknej	20 000,00
			Przebudowa ul. Stawowej, Polnej, Brzoskwiniowej, Morelowej i Wiśniowej w Ligocie Pięknej / FS Ligota Piękna	7 750,60
			Przebudowa ul. Topolowej w Rogożu / FS Rogoż	1 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej w Krynicznie	8 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej w Krynicznie / FS Kryniczno	0,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Rogożu	5 000,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele	50 000,00
			Przebudowa ulicy Topolowej w Rogożu	5 000,00
			Wykonanie zatoki autobusowej na ul. Lotniczej w Szymanowie	8 000,00
			Wykonanie zatoki autobusowej na ul. Lotniczej w Szymanowie / FS Szymanów	2 050,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 172 588,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 588,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 599,60
			Altana narzędziowa przy ul. Kasztanowej w Psarach	7 000,00
			Altana narzędziowa przy ul. Kasztanowej w Psarach / FS Psary	6 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogożu / FS Rogoż	5 000,00
			Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, Gmina Wisznia Mała	5 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska do siatkówki w parku przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie	10 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska do siatkówki w parku przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie / FS Szymanów	5 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Ligota Piękna	5 000,00
			Budowa świetlicy w Strzeszowie	217 149,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach	1 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach i Pierwoszowie	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pierwoszowie	1 000,00
			Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Strzeszowie	20 000,00
			Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Strzeszowie / FS Strzeszów	7 750,60
			Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała	0,00
			Montaż piłkochwyłów na boisku przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej	17 500,00
			Montaż piłkochwyłów na boisku przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej / FS Ligota Piękna	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej muszli koncertowej w Krzyżanowicach	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej muszli koncertowej w Krzyżanowicach / FS Krzyżanowice	11 000,00
			Opracowanie koncepcji udostępnienia terenu Ośrodka Wodnego dla mieszkańców	5 000,00
			Opracowanie koncepcji udostępnienia terenu Ośrodka Wodnego dla mieszkańców / FS Wisznia Mała	1 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego - ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej	10 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacyjowa 1-3	2 000,00

		Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43	448 200,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej	12 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie	10 000,00
		Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego	60 000,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki Nr 180/2 w Szewcach	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Psarach	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Wiszni Małej	45 000,00
		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	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 357,00
		Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, Gmina Wisznia Mała	95 357,00
		Budowa świetlicy w Strzeszowie	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 632,00
		Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, Gmina Wisznia Mała	54 505,00
		Budowa świetlicy w Strzeszowie	444 127,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla miejscowości Kryniczno	18 000,00
		Zakup traktorka dla miejscowości Kryniczno	0,00
710		Działalność usługowa	283 000,00
	71035	Cmentarze	283 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
		Cmentarz komunalny w Krynicznie	270 000,00
		Cmentarz komunalny w Krynicznie / FS Kryniczno	3 000,00
		Cmentarz komunalny w Krynicznie / FS Ligota Piękna	4 000,00
		Cmentarz komunalny w Krynicznie / FS Malin	3 000,00
		Cmentarz komunalny w Krynicznie / FS Rogoż	3 000,00
750		Administracja publiczna	1 588 979,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 842,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 966,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie	259 966,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 876,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie	45 876,00
	75095	Pozostała działalność	1 283 137,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 649,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała	20 000,00
		Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno	19 561,00
		Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała	1 000,00
		Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie	164 088,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 730,00
		Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno	594 260,00
		Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie	268 470,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 758,00
			Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno	148 640,00
			Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie	67 118,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	346 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej	300 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych	15 000,00
			Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	30 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 944 302,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 362 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 200 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			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	150 000,00
			Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	468 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00
			Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała	5 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	220 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała	8 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wisznia Mała	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00
			Wymiana kotłów w ramach niskiej emisji	235 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 302,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 302,40
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Psary	15 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Psary / FS Psary	15 000,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w Krynicznie	39 000,00

Budowa oświetlenia boiska sportowego w Krynicznie / FS Kryniczno	4 000,00
Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Ozorowice	2 200,00
Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Ozorowice / FS Ozorowice	2 000,00
Budowa oświetlenia boiska sportowego w Psarach	32 000,00
Budowa oświetlenia drogowego boiska sportowego w miejscowości Mienice	5 000,00
Budowa oświetlenia drogowego boiska sportowego w miejscowości Mienice / FS Mienice	5 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała	522 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kolejowej w Szewcach	10 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kolejowej w Szewcach / FS Szewce	10 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Młynarskiej w Ozorowicach	1 500,00
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Młynarskiej w Ozorowicach / FS Ozorowice	1 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Wysokom Kościele	14 022,20
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Wysokom Kościele / FS Wysoki Kościół	14 022,20
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Strzeszowskiej w Szewcach	2 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Strzeszowskiej w Szewcach / FS Szewce	3 000,00
Budowa oświetlenia drogowego ul. Jaśminowej w Krzyżanowicach	15 000,00
Budowa oświetlenia drogowego ul. Jaśminowej w Krzyżanowicach / FS Krzyżanowice	15 000,00
Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiosennej w Krynicznie	3 000,00
Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiosennej w Krynicznie / FS Kryniczno	3 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malin	8 098,24
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malin / FS Malin	8 098,24
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pierwoszków ul. Janowa i Leśna	1 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pierwoszków ul. Janowa i Leśna / FS Pierwoszków	1 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pierwoszków ul. Polna Ogrodowa i Spacerowa	10 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pierwoszków ul. Polna Ogrodowa i Spacerowa / FS Pierwoszków	1 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzeszów	5 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzeszów / FS Strzeszów	5 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szymanów	15 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szymanów / FS Szymanów	15 000,00
Budowa oświetlenia ul. Polnej i ul. Trzebnickiej w Krynicznie	6 500,00
Budowa oświetlenia ul. Polnej i ul. Trzebnickiej w Krynicznie / FS Kryniczno	2 000,00
Budowa oświetlenia w miejscowości Machnice	3 100,24
Budowa oświetlenia w miejscowości Machnice / FS Machnice	3 100,24
Budowa oświetlenia w miejscowości Ligota Piękna	10 000,00
Budowa oświetlenia w miejscowości Ligota Piękna / FS Ligota Piękna	10 000,00
Doświetlenie miejscowości Pierwoszków od ul. Leśnej do stacji PKP	7 780,52
Doświetlenie miejscowości Pierwoszków od ul. Leśnej do stacji PKP / FS Pierwoszków	7 780,52
Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki	15 000,00
Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki / FS Piotrkowiczki	10 000,00
Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała	24 000,00
Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała / FS Wisznia Mała	24 000,00
Doświetlenie ul. Czereśniowej w Mienicach	1 600,00

		Doświetlenie ul. Czereśniowej w Mienicach / FS Mienice	500,00
90095		Pozostała działalność	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Pierwoszowie	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Pierwoszowie / FS Pierwoszków	5 000,00
		Doposażenie gminnych placów zabaw	50 000,00
		Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Krynicznie	20 000,00
		Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Krynicznie / FS Kryniczno	9 000,00
		Doposażenie placu zabaw na ul. Sportowej i ul. Różanej w Ligocie Pięknej	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw na ul. Sportowej i ul. Różanej w Ligocie Pięknej /FS Ligota Piękna	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy ulicy Kasztanowej w Psarach	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy ulicy Kasztanowej w Psarach / FS Psary	11 000,00
		Siłownia zewnętrzna w parku przy świetlicy w miejscowości Szymanów	12 000,00
		Siłownia zewnętrzna w parku przy świetlicy w miejscowości Szymanów /FS Szymanów	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie zadań stowarzyszenia ogrodowego (ROD)	30 000,00
926		Kultura fizyczna	260 000,00
	92601	Obiekty sportowe	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała	200 000,00
		Zagospodarowanie działki nr 454/7 i 454/8 w Strzeszowie na cele kultury fizycznej	5 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury / FS Wisznia Mała	5 000,00
Razem			14 876 210,58

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VIII/VIII/.../19
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 maja 2019
r., w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/III/29/18
w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na
2019 rok.

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 700 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 830 800,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 800,00

UCHWAŁA NR VIII/VIII/.../19
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2019 - 2033 rok

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 VIII/III/30/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2019 – 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 - Objasnienia 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/VIII.../19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/III/30/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2019-2033.

Strona 1 z 12

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-2 869 200,00	5 700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 200 000,00	2 869 200,00	0,00	0,00	
2020	2 915 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 828 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 823 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				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					
							w tym:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 830 800,00	2 830 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 767 822,51	0,00	4 785 774,58	6 285 774,58
2020	2 915 800,00	2 915 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 852 022,51	0,00	6 991 941,00	6 991 941,00
2021	2 828 760,00	2 828 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 023 262,51	0,00	7 668 760,00	7 668 760,00
2022	2 823 262,51	2 823 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	7 728 762,51	7 728 762,51
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	7 605 500,00	7 605 500,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	7 405 500,00	7 405 500,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	7 405 500,00	7 405 500,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	7 605 500,00	7 605 500,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	7 855 500,00	7 855 500,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	7 855 500,00	7 855 500,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	7 855 500,00	7 855 500,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	7 855 500,00	7 855 500,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 405 500,00	7 405 500,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	7 405 500,00	7 405 500,00
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 500,00	7 405 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
2019	7,08%	6,87%	0,00	6,87%	9,62%	11,94%	14,85%	TAK	TAK
2020	8,35%	7,71%	0,00	7,71%	15,02%	11,04%	13,95%	TAK	TAK
2021	8,51%	7,38%	0,00	7,38%	16,26%	11,06%	13,97%	TAK	TAK
2022	8,50%	7,36%	0,00	7,36%	16,62%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2023	11,15%	11,15%	0,00	11,15%	16,42%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2024	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	16,01%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2025	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	16,01%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	16,35%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2027	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	16,77%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2028	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	16,77%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2029	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	16,77%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2030	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	16,77%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2031	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	16,01%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2032	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	16,01%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2033	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	16,01%	16,26%	16,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	16 140 450,31	4 719 665,00	14 925 685,04	729 027,00	14 196 658,04	6 073 518,58	2 049 692,00	434 000,00	
2020	2 915 800,00	2 915 800,00	15 939 195,00	4 766 665,00	5 924 679,00	40 525,00	5 884 154,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 828 760,00	2 828 760,00	15 939 195,00	4 766 665,00	6 335 000,00	0,00	6 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 823 262,51	2 823 262,51	15 939 195,00	4 766 665,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	15 939 195,00	4 766 665,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	729 027,00	637 578,83	0,00	6 072 003,00	5 909 524,00	0,00	729 027,00	626 200,83	0,00	
2020	40 525,00	40 525,00	0,00	883 858,00	883 858,00	0,00	40 525,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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
2019	2 887 117,00	1 718 053,00	0,00	760 266,00	0,00	760 266,00	0,00	2 478 119,00	0,00
2020	1 767 154,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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:	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. 2417, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	2 478 119,00	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					
	Splaty 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	w tym:		
				spłata zobowiązań 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	2 830 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 915 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 828 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 823 262,51	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
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	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
2028	1 350 000,00	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
2030	1 350 000,00	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
2032	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14,4

„ Informacja o spełnieniu wskazanik spełny zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z poprzednich lat, w szczególności także pozycji 96–98 i 111 pozycji 16 sekcji 16.

„ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

„ X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż planując się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu zaciągnięto oraz planując się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/VIII.../19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/III/30/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2019-2033.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 596 704,00	14 925 685,04	5 924 679,00	6 335 000,00	3 540 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				928 750,00	729 027,00	40 525,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 667 954,00	14 196 658,04	5 884 154,00	6 335 000,00	3 540 000,00	100 000,00
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:				5 683 021,00	3 616 144,00	1 807 679,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				928 750,00	729 027,00	40 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	448 020,00	316 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2019	187 323,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	GOPS Wisznia Mała - nowe otwarcie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	293 407,00	252 882,00	40 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 754 271,00	2 887 117,00	1 767 154,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	762 461,00	762 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	499 676,00	499 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy w Pierwszowie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2021	895 302,00	1 000,00	844 302,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	1 211 276,00	1 161 276,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała - zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2020	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	306 842,00	305 842,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2021	912 852,00	1 000,00	861 852,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Piotrkowicach, gmina Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2019	154 862,00	154 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				38 913 683,00	11 309 541,04	4 117 000,00	6 235 000,00	3 540 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 826 364,04
1.a	769 552,00
1.b	30 056 812,04
1.1	5 523 823,00
1.1.1	769 552,00
1.1.1.4	316 145,00
1.1.1.5	160 000,00
1.1.1.6	293 407,00
1.1.2	4 754 271,00
1.1.2.1	762 461,00
1.1.2.2	499 676,00
1.1.2.3	695 302,00
1.1.2.4	1 211 276,00
1.1.2.5	11 000,00
1.1.2.6	306 842,00
1.1.2.7	912 852,00
1.1.2.8	154 862,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 302 541,04
1.3.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy -	WISZNIA MAŁA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji -	WISZNIA MAŁA	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 913 683,00	11 309 541,04	4 117 000,00	6 235 000,00	3 540 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Sławowa -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2021	161 847,00	31 847,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała 60014 - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2021	105 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2020	73 169,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi do stacji PKP w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2021	151 000,00	1 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Leśnej w Pienoszowie -	WISZNIA MAŁA	2018	2021	250 000,00	50 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Leszczynowej w Ligocie Pięknej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2019	2020	170 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Prostej w Ligocie Pięknej - droga dojazdowa do gruntów rolnych -	WISZNIA MAŁA	2019	2021	640 000,00	580 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2018	2021	25 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	102 000,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Szymanów - Szewce -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	852 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi w Psarach ul. Wolności - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	201 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	450 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	2 106 692,00	1 606 692,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno - Psary, gmina Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	1 352 000,00	1 300 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Długiej w Szewcach -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	460 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej -	WISZNIA MAŁA	2017	2020	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu parku w Psarach -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	114 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu parku w Wiszni Małej -	WISZNIA MAŁA	2018	2021	176 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie tereny przy świetlicy w Rogożu -	WISZNIA MAŁA	2019	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu działki Nr 180/2 w Szewcach -	WISZNIA MAŁA	2019	2020	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowicach, ul. Akacjowa 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2022	407 000,00	2 000,00	5 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43 -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2020	575 000,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	680 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	25 302 541,04
1.3.2.1	91 847,00
1.3.2.2	105 000,00
1.3.2.3	6 000,00
1.3.2.4	151 000,00
1.3.2.5	160 000,00
1.3.2.6	170 000,00
1.3.2.7	640 000,00
1.3.2.8	25 000,00
1.3.2.9	102 000,00
1.3.2.10	2 000,00
1.3.2.11	121 000,00
1.3.2.12	350 000,00
1.3.2.13	2 106 692,00
1.3.2.14	1 352 000,00
1.3.2.15	210 000,00
1.3.2.16	112 000,00
1.3.2.17	60 000,00
1.3.2.18	110 000,00
1.3.2.19	80 000,00
1.3.2.20	35 000,00
1.3.2.21	407 000,00
1.3.2.22	470 000,00
1.3.2.23	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2021	11 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy w miejscowości Ligota Piękna -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2022	565 000,00	5 000,00	50 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2021	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku komunalnego w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Cmentarz komunalny w Krynicznie - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2021	1 486 687,00	313 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2022	170 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2019	2021	180 000,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja obiektów oświatowych -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	1 272 596,00	15 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2019	2020	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2021	121 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2019	2021	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie umów zawartych do dnia 30.06.2013) - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2020	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki PGK - apart -	WISZNIA MAŁA	2016	2022	19 240 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	2 680 000,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	13 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program WFOŚiGW „Udziałem osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji” -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	745 000,00	235 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	2 053 000,00	907 002,04	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2015	2020	448 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	748 692,00	55 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	11 000,00
1.3.2.25	565 000,00
1.3.2.26	130 000,00
1.3.2.27	11 000,00
1.3.2.28	60 000,00
1.3.2.29	913 000,00
1.3.2.30	170 000,00
1.3.2.31	180 000,00
1.3.2.32	165 000,00
1.3.2.33	35 000,00
1.3.2.34	800 000,00
1.3.2.35	121 000,00
1.3.2.36	51 000,00
1.3.2.37	250 000,00
1.3.2.38	24 000,00
1.3.2.39	12 360 000,00
1.3.2.40	13 000,00
1.3.2.41	100 000,00
1.3.2.42	105 000,00
1.3.2.43	285 000,00
1.3.2.44	1 107 002,04
1.3.2.45	160 000,00
1.3.2.46	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.47	Place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2020	730 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie działki nr 454/7 i 454/8 w Strzeszowie na cele kultury i kultury fizycznej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2019	2023	135 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.47	250 000,00
1.3.2.48	135 000,00

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 odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2019 – 2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, będącą elementem wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia planowana spłata zobowiązań Gminy przypada w roku 2033.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wisznia Mała wykorzystano głównej mierze dwa podstawowe wskaźniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Od roku 2023 przyjęto przybliżone wartości dochodów i wydatków ze względu na istotne ryzyko zbyt odległego okres prognozowania.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów wraz z aktualnymi danymi. 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 2019-2021 uaktualniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Część wskazanych wyżej wpływów wynika z tytułu realizowanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Województwa Dolnośląskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Wisznia Mała na 2019 rok.

3. Wydatki

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

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

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

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

W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono finansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań. Należy zaznaczyć, że z uwagi na pewne utrudnienie w planowaniu dochodów majątkowych (przede wszystkim dotacji na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości mogą ulec zmianom w przypadku m.in. zmiany poziomu dofinansowania, okresu realizacji etc.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowanie wieloletnie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny niewielki wzrost dochodów

oraz fluktuację wydatków z uwagi na opisane wcześniej zdarzenia. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

5. Przychody i Rozchody

W 2019 roku zaplanowano przychody w wysokości **5 700 000,00 zł**

w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 200 000,00 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 500 000,00 zł

W 2019 roku zaplanowano rozchody w wysokości **2 830 800,00 zł**

w tym:

- wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 700 000,00 zł,
- spłaty pożyczki NFOŚiGW w wysokości 20 000,00 zł,
- spłaty pożyczki WFOŚiGW w wysokości 110 800,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 4 200 000 zł z uwagi na konieczność realizacji przez Gminę oraz PGK sp. z o.o. inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej i ochronie wód przy jednoczesnym 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	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
		środki PGK wygospodarowane w toku działalności	0,00	0,00	0,00	1 278 183,68
		wniesienie wkładu pieniężnego gminy (APORT)	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	2 200 000				3 950 000
SUW PSARY		1 650 000					1 650 000
RAZEM	3 600 000	4 000 000	4 200 000	1 500 000	4 000 000	2 680 000	19 980 000

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 4 200 000 zł
2017			
2018			
2019	200 000		
2020	100 000		
2021	200 000		
2022	300 000		
2023	1 600 000	600 000	600 000
2024	1 000 000	700 000	900 000
2025	1 000 000	700 000	600 000
2026	1 500 000	700 000	300 000
2027	1 500 000	600 000	450 000

2028		1 350 000	450 000
2029		1 350 000	450 000
2030		1 350 000	450 000
2031		1 350 000	
2032		1 350 000	
2033		1 350 000	

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

Planowany harmonogram spłaty pożyczki.

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

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

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

Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 30 800 500,00 zł.

6. Poręczenie i gwarancje

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

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

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

potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla każdego roku w określonej kwocie.

Poręczenie Gminy Wisznia Mała w kwocie 18 683 000,00 zł., zaplanowane zostało w wysokości spłaty kapitału wraz z należnymi odsetkami w latach 2018 - 2032, ujęte w przepływach pieniężnych w wierszu 2.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach, a także uwzględnione zostanie zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Wisznia Mała każdego, kolejnego roku na jego potencjalną spłatę.

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

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

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

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

Gmina Wisznia Mała jest udziałowcem w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji Spółka zo.o. z siedzibą we Wrocławiu. W związku z realizacją zadań przez DPR Sp. z o.o. polegających na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Miennice i Piotrkowiczki oraz zaciągnięciu pożyczki przez Spółkę na

ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaplanowano zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017, poz.2077 ze zm.) kwoty poręczenia Gminy Wisznia Mała w wysokości 302 043,12 zł. Poręczenie zostało zaplanowane w wysokości spłaty kapitału wraz z odsetkami w okresie 2018-2024 roku, zostało ujęte w przepływach pieniężnych w pozycji 2.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zabezpieczone zostały środki w uchwale budżetowej 2019 roku oraz uwzględnione zostanie zabezpieczenie w budżecie Gminy Wisznia Mała dla kolejnych lat.

Zestawienie planowanego poręczenia dla poszczególnych lat:

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

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie 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 2019 r.

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

1. Planowane nakłady w 2019r. na przedsięwzięcia wynoszą **12 806 685,04 zł** z tego na:

- wydatki bieżące: 729 027,00 zł

- wydatki inwestycyjne majątkowe: **14 196 658,14 zł**

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - zadania unijne wynoszą 3 616 144,00 zł

3).1 Wydatki bieżące: 729 027,00 zł

Opis zadań:

1. „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała”

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

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą : **316 145 ,00 zł z tego dofinansowanie w wysokości 142 030 zł.**

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

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

2. „Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”

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

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą : **155 015,00 zł z tego dofinansowanie w wysokości 160 000,00 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.

3. GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.5

Skuteczna pomoc społeczna. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą : **252.882,00 zł z tego dofinansowanie w wysokości 252 882,00 zł.** Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i skuteczności pomocy społecznej w gminie Wisznia Mała poprzez określenie funkcji GOPS jako koordynatora i organizatora systemu wsparcia społecznego oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku dzięki rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych.

1.1.2. wydatki majątkowe: 2 887 117,00 zł

Opis zadań:

1. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała – Zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu centrum wsi poprzez uporządkowanie przedmiotowego terenu, wykonanie ciągów pieszych, parkingu, odwodnienia, oświetlenia, a także obszarów zielonych wraz z małą architekturą. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF. Wartość dofinansowania: 668 430 zł.

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą **762 461,00 zł**

2. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała – Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie

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

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą **499 676 zł**

3. Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała – Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Wisznia Mała

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

4. Budowa świetlicy w Strzeszowie

Działania „Podstawowe usługi i odbudowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą: **1 161 276,00 zł** z tego: dofinansowanie ze środków europejskich 444 127 zł. W ramach zadania powstanie świetlica wiejska z salą wielofunkcyjną, salą szkoleniową, zapleczem kuchennym, węzłem sanitarnym oraz zadaszeniem plenerowym. Termin realizacji 2019r.

5. Budowa świetlicy w wiejskiej w Machnicach

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

6. Budowa świetlicy w wiejskiej w Pierwoszowie

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

7. Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą: **154.862,00 zł** z tego dofinansowanie ze środków unijnych 95 357 zł. Zadanie obejmuje zagospodarowanie działki nr 345 na cele kompleksu sportowo – rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw, drewnianej wiaty oraz wykonanie elementów małej architektury.

8. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie

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

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą : **305.842,00 zł z tego dofinansowanie ze środków unijnych 259 966 zł .**

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do e-usług publicznych, oferowanych dla: mieszkańców gmin, potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców, oraz służb porządkowych oraz podniesienie kompetencji kadry obsługującej systemy. Zadanie gminy Wisznia Mała to: "Wdrożenie elektronicznych usług w Gminie Wisznia Mała wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego i szkoleniami".

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

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

1.3.1. wydatki bieżące: 0,00 zł

1.3.2. wydatki majątkowe – 11 309 541,04 zł.

Opis zadań:

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i łączność - planowane nakłady na 2019r. wynoszą 3 972 539,38 zł w tym środki funduszu sołeckiego 11 847 zł.

1. Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa

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

Planowane nakłady wynoszą – **31 847,38 zł**, w tym **1 847,38 zł to środki Funduszu Sołeckiego** na sporządzenie dokumentacji projektowej.

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

Zadanie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiatowych. Zadanie do realizacji przez Powiat Trzebnicki. Gmina w 2019 roku planuje przekazać dotację na powyższy cel w wysokości **5 000,00 zł**.

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

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

4. Przebudowa drogi do stacji PKP w miejscowości Szewce

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

5. Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie

Zadanie obejmuje budowę chodnika o nawierzchni bitumicznej. Planowane nakłady wynoszą – 50 000,00 zł.

6. Przebudowa ul. Leszczynowej w Ligocie Pięknej

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

7. Przebudowa ul. Prostej w Ligocie Pięknej - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Prostej w Ligocie Pięknej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej. Planowane nakłady wynoszą – 580 000,00 zł, w tym dofinansowanie inwestycji w wysokości 63 000,00 zł.

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

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

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

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ulicy Mienickiej, ul. Ozorowskiej w Strzeszowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej). Kontynuacja zadania.

Planowane nakłady wynoszą – 100 000,00 zł.

10. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi relacji Szymanów – Szewce. Planowane nakłady w 2019r. 1 000,00 zł. Kontynuacja zadania w latach następnych.

11. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady na 2019r. wynoszą – 1 000 zł.

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

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

13. Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Wisznia Mała

Zadanie obejmuje polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni. W ramach zadania planuje się m.in. kontynuację zadania Przebudowy ul. Brzozowej w Ligocie Pięknej oraz ul. Bocianie w Malinie. Planowane nakłady na 2019 rok wynoszą 1 606 692 zł.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno – Psary, gmina Wisznia Mała

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary.

Planowane nakłady wynoszą 1 300 000,00 zł. W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i na jego podstawie uzyskano dofinansowanie inwestycji w wysokości 621 233,00 zł.

15. Budowa ul. Długiej w Szewcach

Zadanie obejmuje budowę ul. Długiej w Szewcach poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m. Kontynuacja zadania. Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą 160 000,00zł w tym FS 10 000 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane nakłady na 2019 r. wynoszą <u>738 200 zł w tym środki funduszu sołeckiego 5 000 zł.</u>
--

1. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej

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

2. Zagospodarowanie terenu parku w Psarach

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

4. Zagospodarowanie parku w Wiszni Małej

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

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

5. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rogożu

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

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

Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz pomieszczenia szkolne.

Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do funkcji osób niepełnosprawnych, przebudowę lokali mieszkalnych oraz poddasza, pod kątem pozyskania dodatkowych pomieszczeń. Planowane nakłady w 2019r. wynoszą **2 000,00 zł.**

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

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

8. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego.

Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji.

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

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

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

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

10. Budowa świetlicy w Ligocie Pięknej

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

11. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia boiska. Planowane nakłady na 2019 r. wynoszą:

30 000,00 zł.

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

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

14. Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

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

15. Zagospodarowanie terenu działki nr 180/2 w Szewcach

Zadanie dotyczy zagospodarowania działki gminnej w Szewcach poprzez budowę zjazdu oraz budowę bezodpływowego zbiornika n ścieki. Planowane nakłady na 2019r wynoszą **60 000,00 zł.**

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

1. Cmentarz komunalny w Krynicznie

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

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

1.Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wiszni Mała

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy.

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

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

1. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej

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

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

1.Modernizacja obiektów oświatowych

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

2.Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach

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

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą **30 000 zł.**

3.Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej

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

3. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych

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

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

Rozbudowa istniejącego SPOZ w Wiszni Małej

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane nakłady na 2019 r. wynoszą 5 567 002,04 zł w tym środki funduszu sołeckiego 186 501,20 zł.
--

1. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych

Zadanie dotyczy dofinansowania kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej. Planowane nakłady w 2019 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą **150 000,00 zł.**

2. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK – aport

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

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

Przedsięwzięcie jest priorytetowym zadaniem mającym na celu wyposażenie w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości Gminy Wisznia Mała współtworzących aglomerację Wrocław i wypełnienie założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa blisko 37 km sieci kanalizacyjnej, 6 przepompowni ścieków, stacji zlewnej ścieków dowożonych oraz ponad 2 km magistralnej sieci wodociągowej. Realizacja projektu umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 2,5 tysiąca mieszkańców miejscowości Psary, Szymanów i Krzyżanowice. W wyniku realizacji powyższej inwestycji nastąpi połączenie systemu wodno-ściekowego gminy Wisznia Mała z systemem kanalizacyjnym i wodociagowym miasta Wrocławia, stwarzając tym samym nowe możliwości rozwoju gminy.

2) Budowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK – kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej Etap II - zadanie dofinansowanie z PROW 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę w latach 2018-2019 około 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy posesji w Ligocie Pięknej w ulicach Brzoskwiniowej, Morelowej, Wiśniowej, Polnej i Stawowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w Machnicach. Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury to 166 osób.

Planowane nakłady na 2019r. wynoszą **4 200 000 zł**

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

Zadanie obejmuje odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych. Ze względu na przekazanie z dniem 1 lipca 2013 r. zadania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Wiszni Małej nakłady dotyczą rozliczenia zawartych umów z Gminą do dnia 30.06.2013 r. Planowane nakłady w 2019 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą **12 000,00 zł.**

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

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

5. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. Wisznia Mała

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

W ramach zadania planuje się wykonanie ścieżek rowerowych relacji Szewce – Wrocław, Szewca od cmentarza

do drogi wojewódzkiej 342 oraz połączenie Wrocław – Szymanów i Psary - Krzyżanowice.

Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **220 000,00 zł.**

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

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

7. Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **235 000,00 zł.**

8. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic gminy.

Planowane nakłady na 2019 r. wynoszą **907 002,04 zł**

9. 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 2019r. wynoszą **50 000 zł**

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna – planowane nakłady na 2019r. wynoszą 260 000 zł.
--

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

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw oraz urządzeniami siłowni na działce nr 297 w Wyszni Małej przy ul. Sportowej. Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **55 000 zł. w tym Fundusz sołecki 5 000,00zł** na wykonanie odwodnienia.

2. Plac sportowo – rekreacyjny na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje renowację murawy terenu boiska sportowego w m. Szymanów i Kryniczno oraz sporządzenie projektu skateparku w Strzeszowie. Planowane nakłady w 2019 r. wynoszą **200 000 zł.**

3. Zagospodarowanie działki nr 454/7 i 454/8 w Strzeszowie na cele kultury i kultury fizycznej

Nakłady na 2019 rok wynoszą **5 000,00 zł.**

