

**Uchwała nr VI/XXXIX/334/14
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 22 stycznia 2014 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2014 rok.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wisznia Mała na lata 2014 – 2020, obejmującą:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 .,
2. Wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 .
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 4.

Z dniem 22 stycznia 2014 r. traci moc uchwała nr VI/XXXVIII/325/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19 grudnia 2013r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2014 roku i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXIX/334/14 z dnia 22 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	33 220 000,00	29 124 957,00	7 493 741,00	12 000,00	10 232 277,00	6 334 065,00	7 041 563,00	2 205 644,00	4 095 043,00	500 000,00	3 595 043,00
2015	26 500 000,00	25 390 428,00	7 300 000,00	12 000,00	9 588 176,00	6 500 000,00	6 800 000,00	1 690 252,00	1 109 572,00	500 000,00	0,00
2016	27 600 000,00	27 100 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	26 400 000,00	25 900 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 288 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	26 400 000,00	25 900 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 288 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	26 400 000,00	25 900 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 288 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	32 900 000,00	31 400 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	33 878 100,00	25 319 700,00	0,00	0,00	0,00	646 248,00	646 248,00	8 558 400,00	-658 100,00
2015	24 500 000,00	20 094 000,00	0,00	0,00	0,00	658 998,00	658 998,00	4 406 000,00	2 000 000,00
2016	25 500 000,00	22 411 300,00	0,00	0,00	0,00	621 186,00	621 186,00	3 088 700,00	2 100 000,00
2017	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 574,00	550 574,00	0,00	2 400 000,00
2018	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	505 285,00	505 285,00	0,00	2 400 000,00
2019	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	490 770,00	490 770,00	0,00	2 500 000,00
2020	30 215 000,00	30 215 000,00	0,00	0,00	0,00	336 235,00	336 235,00	0,00	2 685 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]	
2014	1 526 900,00	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	14 085 000,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 085 000,00	0,00	0,00	45,60%	45,60%	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 985 000,00	0,00	0,00	36,18%	36,18%	0,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 585 000,00	0,00	0,00	28,73%	28,73%	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00
2020	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	3 805 257,00	3 805 257,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2015	5 296 428,00	5 296 428,00	10,03%	x	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2016	4 688 700,00	4 688 700,00	9,86%	x	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	11,18%	x	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	11,00%	x	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	11,33%	x	11,33%	11,33%	0,00	11,33%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	9,18%	x	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 561 989,00	3 045 275,00	7 096 000,00	0,00	7 096 000,00	6 631 000,00	1 622 400,00	305 000,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 050 275,00	4 406 000,00	0,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	3 055 275,00	3 088 700,00	0,00	3 088 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	3 060 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	3 065 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 070 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	3 075 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	305 820,00	272 859,00	32 961,00	3 454 283,00	3 454 283,00	0,00	321 011,00	272 859,00	48 152,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	4 620 242,00	2 702 975,00	2 702 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXIX/334/14
z dnia 22 stycznia 2014 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 367 430,00	7 096 000,00	4 406 000,00	3 088 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 367 430,00	7 096 000,00	4 406 000,00	3 088 700,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 556 888,00	4 955 000,00	2 280 000,00	928 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 556 888,00	4 955 000,00	2 280 000,00	928 700,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wisznia Małej oraz wodociągu w Wisznia Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2016	8 567 542,00	3 160 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2009	2016	778 536,00	260 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Mienicach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2014	750 819,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Rogożu	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2016	937 000,00	315 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja obiektów oświatowych - Szkół Podstawowych w Wiszni Małej i Zespole Szkół w Szewcach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	1 354 317,00	750 000,00	310 000,00	278 700,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Place sportowo-rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2015	108 674,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup wyposażenia wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mienicach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	14 590 700,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 590 700,00
0,00	0,00	8 163 700,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 163 700,00
0,00	0,00	4 660 000,00
0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	935 000,00
0,00	0,00	1 338 700,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	60 000,00

Dokument publiczny elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	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				12 810 542,00	2 141 000,00	2 126 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 810 542,00	2 141 000,00	2 126 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program I - Budowa chodnika w m. Pierwoszów - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2015	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program I - Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2014	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program I - Budowa chodnika w m. Szewce w ciągu drogi woj. Nr 342 - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2014	286 246,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program I - Budowa chodnika w m. Wisznia Mała ul. Szkolna - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2015	165 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program I - Budowa drogi w Psarach ul. Wolności - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2015	126 340,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program I - Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20,390/5,401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	68 169,00	8 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program I - Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej (ul. Leśna i Przy Dębie – koncepcja, projekty, wykonanie) - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	1 809 435,00	2 000,00	560 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program I - Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7 - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Piotrkowiczkach - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	129 270,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 427 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 427 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	662 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Program I - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1367D w m. Szewce - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2014	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program I - Zagospodarowanie zatoki autobusowej w Szymanowie wraz z drogami dojazdowymi - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2014	105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program II - Budowa budynku gospodarczo- spotkaniowego w Psarach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2015	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program II - Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2016	516 395,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program II - Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek ośrodka zdrowia) - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2015	435 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 301/1 w Ozorowicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2015	21 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program II - Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2014	362 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program III - Cmentarze - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2015	836 687,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program IV - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2015	258 047,00	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Program V - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej na Przedszkole w miejscowości Strzeszów - Oświata i wychowanie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2015	1 750 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program V - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach - Oświata i wychowanie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2016	2 250 000,00	350 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program VI - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2016	437 214,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	20 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	208 000,00
0,00	0,00	110 000,00

0,00	0,00	1 650 000,00
0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.22	Program VI - Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2016	694 836,00	200 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program VI - Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2016	632 968,00	300 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program VI - Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2015	14 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program VI - Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Strzeszów" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2016	114 660,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program VI - Opracowanie koncepcji i projektu zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa przyłączenia wodociągowego - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2007	2016	403 330,00	130 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Program VI - Rekultywacja składowiska w Mienicach - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2016	236 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Program VII - Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	WISZNIA MAŁA	2008	2015	537 984,00	280 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Program VIII - Budowa pomieszczenia szatniowo - sanitarnego na boisku w Szymanowie - Kultura fizyczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	390 000,00

0,00	0,00	480 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	10 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	220 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	376 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

Objaśnienia przyjętych wartości

Założenia ogólne

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

	2014	2015
inflacja	2,5%	2,5%
wzrost PKB	2,9%	2,0%

Na rok 2015 przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2014.

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

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

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

Założenia do prognoz dochodów bieżących

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

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2014	2015-2020
	stały	% PKB	% infl.		
Podatki i opłaty lokalne				10 093 748	10 313 186
Podatek rolny oraz leśny	0%	0%	100%	1 383 055	1 470 000
Podatek od nieruchomości	0%	0%	100%	6 334 065	6 500 000
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%	156 979	180 000
Różne opłaty	0%	0%	0%	1 818 841	1 700 000
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	8 000	50 000
Wpływy z karty podatkowej	-5%	0%	0%	1 000	1 000
Opłata skarbową	0%	0%	100%	20 000	20 000
Odsetki karne (należności)	0%	0%	0%	33 471	22 176
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%	301 000	300 000
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	0%	100%	37 337	70 000
Udział w podatkach budżetu państwa				7 505 741	7 612 000
pod. doch. os. fizycznych	0%	100%	0%	7 493 741	7 600 000
pod. doch. os. prawnych	0%	75%	0%	12 000	12 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0%	0%	0%	40 937	50 000
Pozostałe dochody				2 237 324	360 000
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	100%	0%	172 000	185 000
Wpływy z usług	0%	100%	0%	3 000	5 000
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0%	50%	0%	126 085	110 000
Inne dochody	0%	0%	0%	1 936 239	60 000

Subwencje z budżetu państwa				7 041 563	7 100 000
Subwencja oświatowa	0%	0%	100%	6 491 967	6 494 000
Subwencja wyrównawcza	0,0%	0%	100%	549 596	605 100
Dotacje celowe z budżetu państwa				2 205 644	2 134 824
Zadania zlecone i powierzzone	0%	0%	50%	1 675 324	1 899 824
Zadania własne	0%	0%	50%	530 320	235 000

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

2014	2015
500.000 zł	500.000 zł

Wartości dla pozycji:

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

W 2014 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 500 000,00 zł .

Wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w znacznym stopniu przewyższa założoną wysokość wpływu z tytułu sprzedaży mienia. Należy wziąć jednak pod uwagę panującą na rynku koniunkturę oraz ewidentny brak popytu na sprzedawane nieruchomości wynikający z trudnej sytuacji na rynku finansowym, co bezpośrednio przekłada się na problemy w uzyskaniu kredytów umożliwiających sfinansowanie zakupu nieruchomości.

W celu uzyskania planowanych wpływów podjęto następujące działania:

- 1) zapewnienie organizacji przetargów na zbycie nieruchomości z częstotliwością dopuszczoną przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.,Nr 102, poz. 651 ze zm.);
- 2) zamieszczenie informacji o organizowanych przetargach w sposób wykraczający poza narzucony przepisami, w tym:
 - zamieszczenie reklamy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na portalach internetowych;
 - zamieszczenie reklamy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w prasie branżowej;
 - przygotowano ofertę sprzedawanych nieruchomości, która jest rozprowadzana wśród klientów urzędu.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2014	2015-2020
		stały	% PKB	% infl.		
010	Rolnictwo i łowiectwo				174 221	175 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	174 221	175 000
600	Transport i łączność				1 416 500	900 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	1 416 500	900 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				829 140	850 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	505 752	530 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	323 388	320 000
710	Działalność usługowa				105 500	100 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	105 500	100 000
750	Administracja publiczna				3 131 432	3 300 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	788 160	950 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	2 346 272	2 350 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 518	2 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	7 518	2 000
752	Obrona narodowa				200	200
	Rzeczowe	0%	0%	50%	200	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				181 800	180 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	181 800	180 000
757	Obsługa długu publicznego				646 248	528 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	646 248	528 000
758	Różne rozliczenia				150 000	150 000
	Rzeczowe	0%	0%	0%	150 000	150 000
801	Oświata i wychowanie				11 525 906	10 899 800
	Rzeczowe	0%	0%	50%	3 583 183	2 799 800
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	7 942 723	8 100 000
851	Ochrona zdrowia				222 000	220 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	169 910	166 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	52 090	54 000
852	Pomoc społeczna				2 734 300	2 750 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	2 219 600	2 235 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	514 700	515 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				72 000	0
	Rzeczowe	0%	0%	50%	72 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				441 626	445 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	74 477	76 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	367 149	369 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 497 500	2 500 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	2 497 500	2 500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				943 509	950 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	939 842	950 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	3 667	0
926	Kultura fizyczna				240 300	250 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	228 300	238 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	12 000	12 000

Założenia do wydatków majątkowych

W latach 2014-2016 przyjęto tylko i wyłącznie wydatki związane z wkładem własnym w

inwestycje wynikające z planu przedsięwzięć oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE oraz środków krajowych na podstawie zawartych umów.

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Odsetki	646 248	658 998	621 186	550 574	505 285	490 770	336 235
Raty kapitałowe	1 526 900	2 000 000	2 100 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	2 685 000
Stan zadłużenia na koniec roku	14 085 000	12 085 000	9 985 000	7 585 000	5 185 000	2 685 000	0

Stan zadłużenia na koniec roku został wyliczony z uwzględnieniem wykupu obligacji jst w 2014 roku w wysokości 1.500.000,00 zł.

Planowane nakłady w 2014 r. na przedsięwzięcia wynoszą **7 096 000 zł** z tego na:

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

Planowane nakłady na w/wym. zadania wynoszą 4 955 000,00 zł , z tego 334 758,00 zł środki własne gminy ,1 917 267 zł środki krajowe ,2 702 975,00 zł środki unijne .

Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach.

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

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

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

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

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

Budowa świetlicy wiejskiej w Mienicach.

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

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

kosztów kwalifikowanych.

Zadanie planowane jest do zakończenia w 2014.

Zmniejsza się nakłady o 10 000,00 zł i po zmianach wynoszą **350 000,00 zł**, z tego:

64 558,00 zł- środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 700 70005 6050

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

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

Budowa świetlicy wiejskiej w Rogożu.

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

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

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

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

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

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

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

Ze względu na planowany zakup i montaż instalacji alarmowej w świetlicy zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł planowane nakłady na 2014r. i po zmianach wynoszą **60 000,00 zł z tego**

:

60 000,00 zł - środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 700 70005 6050

0,00 zł - środki unijne klasyfikacja budżetowa 700 70005 6057

0,00zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 700 70005 6059

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

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

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

Ponadto w ramach niniejszego zadania planowane jest wykonanie przyłącza gazu i

wymiana palników w kotle c.o. w Zespole Szkół w Szewcach. Planowane nakłady 50 000,00 zł.

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

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

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

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

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

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej" Zadanie dofinansowane w 75% ze środków PROW - umowa nr 00060-6921-UM0100054/11 zawarta z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 26.03.2012r., aneks 1 z dnia 20.07.2012r., aneks 2 z dnia 20.11.2012r., aneks 3 z dnia 12.04.2013r., aneks 4 z dnia 24.10.2013r. Kwota dofinansowania: 3 085 731 zł do wypłaty w 2014r. Wnioskowana kwota przeznaczona będzie na realizację II-go etapu tego zadania, tj. budowy ok. 5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek prywatnych w Wiszni Małej – ul. Makowa, Polna, Szkolna, Wrzosowa, Nad Potokiem, Pierwoszowska oraz w Wysokim Kościele. Wnioskowana kwota obejmuje: roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski i nadzór archeologiczny.

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **3 160 000,00zł**, z tego :

3 144,00 zł- środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 900 90001 6050

1 925 555,00 zł- środki unijne klasyfikacja budżetowa 900 90001 6057

1 231 301,00 zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 900 90001 6059

Place sportowo-rekreacyjne na terenie gminy Wiszni Mała

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

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

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

60 000,00 zł - środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 926 92601 6050

0,00 zł- środki unijne klasyfikacja budżetowa 926 92601 6057

0,00 zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 926 92601 6059

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .

Program I: Transport i łączność

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i łączność - planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **253 000 zł.**

Budowa chodnika w Szewcach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342

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

Ze względu na planowane wykonanie modernizacji przepustu pod chodnikiem zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł nakłady na 2014 rok i po zmianach wynoszą **13 000,00 zł** .

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

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

Budowa chodnika w m. Pierwoszków.

Zadanie obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej w Pierwoszowie.

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

Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa.

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Rogoź ,ul. Stawowa.

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

Budowa chodnika w Wiszni Małej, ul. Szkolna.

Zadanie obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wiszni Małej. W 2014 r. planuje się wykonać chodnik na odcinku od remizy strażackiej do szkoły. Planowane nakłady w 2014r. **60 000,00zł.**

Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.

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

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

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

Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej

Zadanie obejmuje budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w Ligocie Pięknej.

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

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

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej.

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

Zagospodarowanie zatoki autobusowej w Szymanowie wraz z drogami dojazdowymi.

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

Program II – Gospodarka mieszkaniowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700
Gospodarka mieszkaniowa planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **170 000,00 zł.**

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

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

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

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

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

Budowa budynku gospodarczo spotkaniowego w Psarach.

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

Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Malinie.

Zadanie obejmuje zakup wyposażenia na boisko sportowe w Malinie. Planowane nakłady w 2014r. wynoszą **10 000,00 zł.**

Program III – Działalność usługowa

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

Cmentarze

Zadanie obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania działek po cmentarzu.

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

Program IV – Administracja publiczna

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 750

Administracja publiczna planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 108 000,00 zł.

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

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych (wymianę okien), wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych, wykonanie punktu obsługi klienta.

Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 108 000,00 zł.

Program V – Oświata i wychowanie

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 801 Oświata i wychowanie – planowane nakłady w 2014 r. wynoszą 360 000,00 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach.

Zadanie obejmuje wymianę okien w obiekcie oraz prace termomodernizacyjne (ocieplenie ścian i wykonanie elewacji). Planowane nakłady w 2014 r. wynoszą 350 000 zł.

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej na Przedszkole w miejscowości Strzeszów.

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

Program VI – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 720 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław"

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

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

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

Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wisznia Mała, a w szczególności wymianę sieci magistralnych, które ulegają częstym awariom oraz łączenie odcinków sieci, aby uzyskać korzystniejsze parametry ciśnienia. Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą 300 000,00 zł.

Rekultywacja składowiska w Mienicach.

Zadanie obejmuje rozpoczęcie prac rekultywacyjnych przy składowisku w Mienicach.

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

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

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

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

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

Program VII – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

Program VIII – Kultura fizyczna

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna – planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **200 000,00 zł.**

Budowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego na boisku w Szymanowie.

Zadanie obejmuje budowę obiektu szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku sportowym w Szymanowie. Planowane nakłady na 2014 r. wynoszą **200 000,00 zł.**