

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2011 – 2020.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wisznia Mała na lata 2011 – 2020, obejmującą:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową (przepływy finansowe związane z realizacją).
2. Objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zgodnie z załącznikiem pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

§ 3.

- 1) Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 5.

Traci moc uchwała nr VI/III/10/10/2010 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2011-2020.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 23 lutego 2011 roku i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała

Uzasadnienie:

Wojewoda Dolnośląski poinformował Wójta Gminy Wisznia Mała pismem Nr FB.OFPRR.3141/5/2011-4 z dnia 07 lutego 2011 r. o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 1.954.000 zł. przeznaczonej na dofinansowanie uwzględnionego na liście wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przez Gminę Wisznia Mała zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D na odcinku Wisznia Mała – Strzeszów", - Program I poz. 7 WPF.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Orlowska
Małgorzata Orlowska

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					71 999 317,00	10 860 000,00	1 361 900,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					71 999 317,00	10 860 000,00	1 361 900,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					71 999 317,00	10 860 000,00	1 361 900,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					71 999 317,00	10 860 000,00	1 361 900,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 059 081,00	5 600 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska		Gmina Wisznia Mała	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 059 081,00	5 600 000,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska		Gmina Wisznia Mała	2010	2011	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					65 940 236,00	5 260 000,00	1 361 900,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				65 940 236,00	5 260 000,00	1 361 900,00
Program I - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej	Gmina Wisznia Mała	2010	2012	28 445 006,00	3 420 000,00	50 000,00
Program II - Gospodarka mieszkaniowa	Gmina Wisznia Mała	2010	2015	3 487 158,00	680 000,00	1 150 000,00
Program III - Działalność usługowa	Gmina Wisznia Mała	2010	2011	820 000,00	20 000,00	0,00
Program IV - Administracja publiczna	Gmina Wisznia Mała	2010	2012	250 000,00	50 000,00	20 000,00
Program IX - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	2010	2011	282 002,00	20 000,00	0,00
Program V - Oświata i wychowanie	Gmina Wisznia Mała	2010	2015	2 605 000,00	210 000,00	0,00
Program VI - Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska	Gmina Wisznia Mała	2010	2015	24 108 049,00	720 000,00	100 000,00
Program VII - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Gmina Wisznia Mała	2010	2015	3 249 852,00	110 000,00	35 000,00
Program VIII - Place rekreacyjne	Gmina Wisznia Mała	2010	2015	1 045 169,00	10 000,00	6 900,00
Program X - Kultura fizyczna i sport	Gmina Wisznia Mała	2010	2011	1 648 000,00	20 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

1 019 900,00	1 028 700,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
579 900,00	100 000,00	490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70 000,00	608 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 700,00
310 000,00	270 000,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 400,00
50 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 634 438,00	19 874 258,00	24 871 843,00	24 871 843,00	32 758 500,00	22 686 387,00
1a	dochody bieżące	20 075 473,00	19 523 936,00	20 512 978,00	20 512 978,00	20 934 460,00	21 806 827,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 558 965,00	350 322,00	4 358 865,00	4 358 865,00	11 824 040,00	879 560,00
1c	ze sprzedaży majątku	58 420,00	34 057,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 141 900,00	879 560,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 196 797,00	18 278 683,00	19 560 459,00	19 560 459,00	19 927 212,00	20 174 748,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 372 249,00	8 386 760,00	9 159 269,00	9 159 269,00	10 424 838,00	10 562 843,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 234 490,00	2 395 836,00	2 625 055,00	2 625 055,00	2 995 974,00	2 921 223,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 437 641,00	1 595 575,00	5 311 384,00	5 311 384,00	12 831 288,00	2 511 639,00

RADA GMINY
Wisznia Mała

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020
22 915 615,00	23 536 792,00	24 176 968,00	23 676 968,00	23 676 968,00	23 676 968,00	23 676 968,00	23 676 968,00
22 415 615,00	23 036 792,00	23 676 968,00	23 676 968,00	23 676 968,00	23 676 968,00	23 676 968,00	23 676 968,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 425 379,00	20 679 142,00	20 936 077,00	20 936 077,00	20 936 077,00	20 936 077,00	20 936 077,00	20 936 077,00
10 694 575,00	10 827 953,00	10 962 998,00	10 962 998,00	10 962 998,00	10 962 998,00	10 962 998,00	10 962 998,00
2 994 254,00	3 069 110,00	3 145 838,00	3 145 838,00	3 145 838,00	3 145 838,00	3 145 838,00	3 145 838,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 490 236,00	2 857 650,00	3 240 891,00	2 740 891,00	2 740 891,00	2 740 891,00	2 740 891,00	2 740 891,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Okubrat
Małgorzata Okubrat

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 844 792,00	477 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 727 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 282 433,00	2 073 443,00	5 311 384,00	5 311 384,00	12 831 288,00	2 511 639,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 156 742,00	547 516,00	1 338 140,00	1 338 140,00	1 711 288,00	1 659 546,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 117 074,00	516 763,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 129 200,00	1 130 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	39 668,00	30 753,00	288 140,00	288 140,00	582 088,00	529 546,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 125 691,00	1 525 927,00	3 973 244,00	3 973 244,00	11 120 000,00	852 093,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 125 691,00	4 030 123,00	11 973 244,00	11 973 244,00	13 120 000,00	1 361 900,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814 000,00	1 361 900,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	550 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 495 804,00	0,00	0,00	0,00	40 193,00
13	Kwota długu, w tym:	1 371 708,00	4 866 100,00	11 816 100,00	11 816 100,00	12 686 900,00	12 106 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 490 236,00	2 857 650,00	3 240 891,00	2 740 891,00	2 740 891,00	2 740 891,00	2 740 891,00	2 740 891,00	2 740 891,00	2 740 891,00
1 726 846,00	1 674 888,00	1 690 158,00	2 110 646,00	2 051 014,00	1 951 382,00	1 882 650,00	1 882 650,00	1 882 650,00	2 237 543,00
1 130 000,00	1 126 900,00	1 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00
596 846,00	547 988,00	490 158,00	410 646,00	351 014,00	251 382,00	182 650,00	182 650,00	182 650,00	87 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 390,00	1 182 762,00	1 550 733,00	630 245,00	689 877,00	789 509,00	858 241,00	858 241,00	858 241,00	503 348,00
1 019 900,00	1 028 700,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 019 900,00	1 028 700,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 490,00	154 062,00	266 233,00	630 245,00	689 877,00	789 509,00	858 241,00	858 241,00	858 241,00	503 348,00
11 276 900,00	10 150 000,00	8 950 000,00	7 250 000,00	5 550 000,00	3 850 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,35%	2,75%	5,38%	5,38%	5,38%	5,22%	5,22%	7,32%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,23%	8,23%	6,90%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,35%	2,75%	5,38%	5,38%	5,38%	5,22%	5,22%	7,32%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,34%	24,48%	47,51%	47,51%	47,51%	38,73%	38,73%	53,37%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 236 465,00	18 309 436,00	19 848 599,00	19 848 599,00	19 848 599,00	20 509 300,00	20 509 300,00	20 704 294,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 362 156,00	22 339 559,00	31 821 843,00	31 821 843,00	31 821 843,00	33 629 300,00	33 629 300,00	22 066 194,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 727 718,00	-2 465 301,00	-6 950 000,00	-6 950 000,00	-6 950 000,00	-870 800,00	-870 800,00	620 193,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 844 792,00	4 477 868,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	550 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 117 074,00	516 763,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 129 200,00	1 129 200,00	1 130 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,54%	7,12%	6,99%	8,91%	8,66%	8,24%	7,95%	9,45%		
7,72%	7,26%	8,94%	9,82%	10,34%	10,44%	10,15%	10,47%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
7,54%	7,12%	6,99%	8,91%	8,66%	8,24%	7,95%	9,45%		
49,21%	43,12%	37,02%	30,62%	23,44%	16,26%	9,08%	0,00%		
21 022 225,00	21 227 130,00	21 426 235,00	21 346 723,00	21 287 091,00	21 187 459,00	21 118 727,00	21 023 620,00		
22 042 125,00	22 255 830,00	22 710 735,00	21 346 723,00	21 287 091,00	21 187 459,00	21 118 727,00	21 023 620,00		
873 490,00	1 280 962,00	1 466 233,00	2 330 245,00	2 389 877,00	2 489 509,00	2 558 241,00	2 653 348,00		
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1 130 000,00	1 126 900,00	1 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00		

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbret

Objasnienia przyjętych wartości**Założenia ogólne**

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2007-2009, planowanego wykonania budżetu roku 2010 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2011.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2012-2014 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2012	2013	2014
inflacja	2,5%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	4,8%	4,1%	4,0%

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.

Z prognoz na lata 2012-2020 wynika, iż każdy rok będzie się kończył globalną nadwyżką (patrz pozycja 12 z załącznika Nr 1). Wielkości te stanowią swoistą rezerwę, która jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo prognoz. W rzeczywistości środki te będą mogły być wykorzystane np. na inwestycje jednoroczne lub nieprzewidziane wydatki bieżące.

Założenia do prognoz dochodów bieżących

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

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015-2020
	stały	% PKB	% infl.					
Podatki i opłaty lokalne				6 780 853	7 097 251	7 271 567	7 450 247	7 633 401
Podatek rolny oraz leśny	0%	0%	100%	860 159	881 663	903 705	926 297	949 455
Podatek od nieruchomości – założono wzrost dochodów od 2012 roku o 150.000 zł	0%	0%	100%	5 196 056	5 475 957	5 612 856	5 753 178	5 897 007
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%	161 410	165 445	169 581	173 821	178 166
Różne opłaty	0%	0%	0%	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Wpływy z karty podatkowej	-5%	0%	0%	2 000	1 900	1 805	1 715	1 629
Opłata skarbową	0%	0%	100%	25 000	25 625	26 266	26 922	27 595
Odsetki karne (należności)	0%	0%	0%	22 832	22 832	22 832	22 832	22 832
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%	350 000	358 750	367 719	376 912	386 335
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	0%	100%	67 296	68 978	70 703	72 470	74 282
Wpływy z opłaty targowej	0%	0%	0%	100	100	100	100	100

Przewodnicząca
Rady Gminy

Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015-2020
	stały	% PKB	% infl.					
Udział w podatkach budżetu państwa				5 507 930	5 870 925	6 110 407	6 353 590	6 606 464
pod. doch. os. fizycznych – założono wzrost dochodów od 2012 roku o 100.000 zł	0%	100%	0%	5 392 461	5 751 299	5 987 102	6 226 586	6 475 650
pod. doch. os. prawnych	0%	75%	0%	115 469	119 626	123 304	127 004	130 814
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0%	0%	0%	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pozostałe dochody				492 294	510 841	527 397	544 170	561 575
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	100%	0%	158 500	166 108	172 918	179 835	187 029
Wpływy z usług	0%	100%	0%	180 000	188 640	196 374	204 229	212 398
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0%	50%	0%	95 794	98 093	100 104	102 106	104 148
Inne dochody	0%	0%	0%	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Subwencje z budżetu państwa				5 850 753	5 997 022	6 146 947	6 300 621	6 458 137
Subwencja oświatowa	0%	0%	100%	5 299 538	5 432 026	5 567 827	5 707 023	5 849 698
Subwencja wyrównawcza	0,0%	0%	100%	551 215	564 995	579 120	593 598	608 438
Dotacje celowe z budżetu państwa				2 252 630	2 280 788	2 309 298	2 338 164	2 367 391
Zadania zlecone i powierzone	0%	0%	50%	1 998 730	2 023 714	2 049 011	2 074 623	2 100 556
Zadania własne	0%	0%	50%	253 900	257 074	260 287	263 541	266 835

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

2012	2013	2014	2015
879.560 zł	500.000 zł	500.000 zł	500.000 zł

Wartości dla pozycji:

- Dotacje i śr. pozabudżetowe na zadania inwestycyjne

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2011 roku. Założenie to ma sens w powiązaniu z faktem uwzględnienia w wydatkach majątkowych jedynie wkładu własnego w planowane inwestycje wynikające z przedsięwzięć.

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:

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wieżnia Mała

Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015-2020
		stały	% PKB	% infl.					
010	Rolnictwo i łowiectwo				92 900	93 757	94 625	95 504	96 394
	Rzeczowe	0%	0%	50%	68 581	69 438	70 306	71 185	72 075
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	24 319	24 319	24 319	24 319	24 319
600	Transport i łączność				4 262 700	827 921	838 270	848 749	859 358
	Rzeczowe	0%	0%	50%	786 200	796 028	805 978	816 053	826 253
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	31 500	31 894	32 292	32 696	33 105
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 727 510	958 341	970 321	982 450	994 730
	Rzeczowe	0%	0%	50%	810 926	821 063	831 326	841 717	852 239
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	135 584	137 279	138 995	140 732	142 491
750	Administracja publiczna				3 038 666	3 026 024	3 063 850	3 102 148	3 140 925
	Rzeczowe	0%	0%	50%	715 314	724 255	733 309	742 475	751 756
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	2 273 352	2 301 769	2 330 541	2 359 673	2 389 169
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 448	1 466	1 484	1 503	1 522
	Rzeczowe	0%	0%	50%	1 448	1 466	1 484	1 503	1 522
752	Obrona narodowa				200	203	205	208	210
	Rzeczowe	0%	0%	50%	200	203	205	208	210
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				191 000	135 675	137 371	139 088	140 827
	Rzeczowe	0%	0%	50%	134 000	135 675	137 371	139 088	140 827
756	Dochody od osób prawnych				37 000	37 463	37 931	38 405	38 885
	Rzeczowe	0%	0%	50%	5 000	5 063	5 126	5 190	5 255
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	32 000	32 400	32 805	33 215	33 630
758	Różne rozliczenia				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Rzeczowe	0%	0%	0%	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
801	Oświata i wychowanie				10 085 200	9 967 253	10 091 843	10 217 991	10 345 716
	Rzeczowe	0%	0%	50%	2 685 792	2 719 364	2 753 356	2 787 773	2 822 621
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	7 158 408	7 247 888	7 338 487	7 430 218	7 523 096
852	Pomoc społeczna				2 523 500	2 555 044	2 586 982	2 619 319	2 652 061
	Rzeczowe	0%	0%	50%	2 173 770	2 200 942	2 228 454	2 256 310	2 284 513
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	349 730	354 102	358 528	363 009	367 547
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				374 000	378 675	383 408	388 201	393 054
	Rzeczowe	0%	0%	50%	62 650	63 433	64 226	65 029	65 842
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	311 350	315 242	319 182	323 172	327 212
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 629 700	1 106 359	1 120 188	1 134 191	1 148 368
	Rzeczowe	0%	0%	50%	976 205	988 408	1 000 763	1 013 272	1 025 938
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	116 495	117 951	119 426	120 918	122 430
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				869 388	844 818	855 378	866 070	876 896
	Rzeczowe	0%	0%	50%	834 388	844 818	855 378	866 070	876 896
926	Kultura fizyczna i sport				160 000	141 750	143 522	145 316	147 132
	Rzeczowe	0%	0%	50%	140 000	141 750	143 522	145 316	147 132

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417.

Założenia do wydatków majątkowych

W latach 2012-2015 przyjęto tylko i wyłącznie wydatki związane z wkładem własnym w inwestycje wynikające z planu przedsięwzięć, przedstawionego w załączniku Nr 3.

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transze	2 000 000	550 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	582 088	529 546	596 846	547 988	490 158	410 646	351 014	251382	182 650	87 543
Raty kapitałowe	1 129 200	1 130 000	1 130 000	1 126 900	1 200 000	1 700 000	1 700 000	1700000	1 700 000	2 150 000
Stan zadłużenia na koniec roku	12 686 900	12 106 900	11 276 900	10 150 000	8 950 000	7 250 000	5 550 000	3 850 000	2 150 000	0

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Ciąg dalszy do „Objaśnienia przyjętych wartości”

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w zł																	
Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania patrz kolumna 18	Termin realizacji rok	Przewidywane nakłady do 31.12. 2010	Rok 2011				Środki własne gminy 2013r	Środki własne gminy 2014r	Środki własne gminy 2015 r.	środki własne gminy w latach następnych	Uwagi dot. środków pozostałych
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy 2012r					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
PROGRAM I: Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska																	
1.	900 90001 6058	Stacja uzdatniania wody z ujęcia dla wodociągu grupowego Wisznia Mała oraz budowa kanalu wód zużytych z rejonu SUW Machnice w Gminie Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	6059081	6059081	RPO WD	2011	459081	5600000	0	5600000	0	0	0	0	0	Dolacja z programu RPO WD w wysokości 3 735 709,50 zł z tego: 2010 - 63503,50 ; 2011r - 3672206
		Razem PROGRAM I		6059081	6059081	RPO WD	2011	459081	5600000	0	5600000	0	0	0	0	0	

RADA GMINY
Wiesznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zł

Wykaz zadań z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zł																			
Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania na podstawie kolumny 18	Termin realizacji rok	Przewidywane nakłady do 31.12.2010	Rok 2011				Środki własne gminy 2012r	Środki własne gminy 2013r	Środki własne gminy 2014r	Środki własne gminy 2015 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Uwagi dot. środków pozostałych	
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
PROGRAM I: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej																			
1.	600 60013 6060	Budowa chodnika w Szewcach przy drodze wojewódzkiej nr 342	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Województwem Dolnośląskim	85500	55000	30500	2012	0	35000	0	35000	0	0	0	0	20000		Planowana dotacja z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 30500 zł	
2.	600 60014 6050	Budowa chodnika wraz zkanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 1370 D w miejscowości Psary przy ulicy Parkowej (zadanie realizowane w trzech etapach)	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	2014732	1004792	1010000	2016	1376399	0	0	0	0	0	0	0	836393		2007 r.- środki Powiatu Trzebnickiego 100 000zł 2008 r.- środki budżetu państwa 810 000 zł 2009 r.- środki Powiatu Trzebnickiego 100 000zł 2009r. Realizacja chodnika wstrzymana do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej	
3.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D w miejscowości Szewce od ulicy Sportowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1369 D- ulica Nowa	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	366549	319549	50000	2014	29549	0	0	0	0	0	0	0	250000			
4.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ozorowice, ulica Pęgowska	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	376295	326295	50000	2015	5295	0	0	0	0	0	0	0	321000		Planowane pozyskanie środków w wysokości 50 000zł	
5.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D w miejscowości Malin	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	3300000	1775000	1525000	2016	29768	0	0	0	0	0	0	0	1745232		Planowane pozyskanie środków 1 525 000zł	
6.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D w miejscowości Kryniczno, ulica Spacerowa	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	2300000	1215000	1085000	2016	29768	0	0	0	0	0	0	0	1185232		Planowane pozyskanie środków w wysokości 1085 000zł	
7.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D na odcinku Wisznia Mała - Strzeszów	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	5027902	1573902	3454000	2011	88902	1485000	3 454 000	4 939 000	0						3 454 000 z tego: Środki z NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 w	

Przewidywane
Rada Gminy
Województwa
Dolnośląskiego
2011

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zł

wydane związane z wiatelnymi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w z																		
Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania. (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania patrz. kolumna 18	Termin realizacji rok	Przewidywane nakłady do 31.12.2010	Rok 2011				Środki własne gminy 2012r	Środki własne gminy 2013r	Środki własne gminy 2014r	Środki własne gminy 2015 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Uwagi dot. środków pozostałych
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
8	600 60014 6020	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D Krzyżanowice-Cienin-Skarszyn	Powiat Trzebnicki na podstawie Porozumienia z Gminą Wisznia Mała	2000000	120000	0	2011	0	120000	0	120000	0	0	0	0		wysokości 1 954 000 zł, środki Powiatu Trzebnickiego w wysokości 1 500 000 zł.	
9.	600 60016 6050	Budowa drogi w Psarach ul. Polna, część Długiej, Wilłowa	Gmina Wisznia Mała	4810407	2424988	2385409	2016	39389	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie Powiatu Trzebnickiego. Gmina przekazuje środki w 2011r.	
10.	600 60016 6050	Budowa drogi w Psarach ul. Wolności	Gmina Wisznia Mała	1302247	1502247	0	2016	80324	20000	0	20000	0	0	0	0	0	Planowane środki do pozyskania 2 385 409 zł	
11.	600 60016 6050	Budowa drogi w Psarach „ul. Główna i Sławowa	Gmina Wisznia Mała	1202490	1202490	0	2016	5490	0	0	0	0	0	0	0	0	Realizacja zadania po wykonaniu kanalizacji sanitarnej	
12.	600 60016 6050	Budowa drogi w Szewcach ul. Długa	Gmina Wisznia Mała	1871458	1871458	0	2016	66164	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	600 60016 6050	Budowa ulic z odwodnieniem - w Ligocie Pięknej i w Wieszni Małej Leśna i Przy Dębie - koncepcja i projekty, wykonanie	Gmina Wisznia Mała	9432275	9432275	0	2017	2358368	100000	0	100000	0	0	0	0	0		
14.	600 60016 6050	Koncepcja drogi łącznika Pawłowickiego	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Gminą Wrocław	470000	210000	260000	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Porozumienie z Gminą Wrocław	
15.	600 60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 400/20, 390/5, 391/8 i 1401/22, obręb Ozorowice	Gmina Wisznia Mała	100000	100000	0	2013	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0		
16.	600 60016 6050	Droga transportu rolnego w Piotrkowiczkach	Gmina Wisznia Mała	230000	230000	0	2013	34270	20000	0	20000	0	0	0	0	0		
17.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104927D Szymanów - Szewce	Gmina Wisznia Mała	318000	318000	0	2013	18000	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	600 60016 6050	Dojazd do parku w Psarach - działka o nr geodezyjnym 199/7	Gmina Wisznia Mała	30000	30000	0	2011	10000	20000	0	20000	0	0	0	0	0		
19.	600 60016 6050	Budowa zatoki autobusowej w Machnicach dz. 18/1	Gmina Wisznia Mała	30000	30000	0	2011	10000	20000	0	20000	0	0	0	0	0		
20.	600 60016 6060	Wykup gruntu pod drogi w Psarach, Krzyżanowicach, Szymanowie, Krynicznie, Rogożu, Szewcach, Ozorowicach	Gmina Wisznia Mała	100000	100000	0	2013	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0		
21.	600 60016 6060	Zagospodarowanie zatoki autobusowej w Szymanowie wraz z drogami dojazdowymi	Gmina Wisznia Mała	40000	40000	0	2012	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	Przebudowa drogi w Psarach - działka o nr geodezyjnym 199/7	

Przewodnicząca

Rady Gminy

20000

20000

20000

20000

Wyszczególnienie wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zł																
Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania z pozycji budżetowej	Termin realizacji roku	Przewidywane nakłady do 31.12.2010	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki własne gminy	Środki własne gminy	Środki własne gminy	Środki własne gminy	Środki własne gminy	Uwagi dot. środków pozostałych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
22.	600 60095 6050	Budowa infrastruktury peronowej i parkingu w Pienoszowie	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Województwem Dolnośląskim	100000	100000	0	2012	0	50000	0	50000	50000	0	0	0	18.
RAZEM PROGRAM I																
PROGRAM II : Gospodarka mieszkaniowa				35710915	23981006	9849909		4193885	1920000	3 454 000	5 374 000	50000	0	0	0	18827120
1.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mienicach	Gmina Wisznia Mała	685820	685820	Planowane pozyskanie środków z programu PROW	2013	35820	0	0	0	300000	350000	0	0	Planowana refundacja z Programu Odnowa wsi w wysokości 422 204zł
2.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rogozu	Gmina Wisznia Mała	783802	783802	Planowane pozyskanie środków z programu PROW	2012	53802	300000	0	300000	430000	0	0	0	Planowana refundacja z Programu Odnowa wsi w wysokości 442385zł
3.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach	Gmina Wisznia Mała	779536	779536	Planowane pozyskanie środków z programu PROW	2012	59536	300000	0	300000	420000	0	0	0	Planowana refundacja z Programu Odnowa wsi w wysokości 432 264zł
4.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach	Gmina Wisznia Mała	600000	600000	PROW	2015	0	30000	0	30000	0	229900	103000	240100	Planowana refundacja z Programu Odnowa wsi w wysokości 300 000zł
5	700 70005 6050	Modernizacja budynku komunalnego w Wieszni Małej (stary budynek Ośrodka Zdrowia)	Gmina Wisznia Mała	350000	350000	0	2012	0	50000	0	50000	0	0	0	250000	50000
RAZEM PROGRAM II				3199153	3199153			149158	580000	0	580000	1150000	579900	100000	490100	50000
PROGRAM III: Działalność usługowa																
1.	710 71035 6050	Cmentarze	Gmina Wisznia Mała	820 000	820000	0	2013	800000	20000	0	20000	0	0	0	0	Przewidywana Rada Gminy
RAZEM PROGRAM III																
PROGRAM IV : Administracja publiczna																
1.	750 75023 6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	250000	250000	0	2012	0	50000	0	50000	20000	0	0	0	180000
RAZEM PROGRAM IV				250000	250000	0		0	50000	0	50000	20000	0	0	0	180000
PROGRAM V :Oświata i wychowanie																
1.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów oświatowych -Szkoł Podstawowych w Wieszni Małej, w Psarach, w Sirzeszowie i w Zespole Szkół w Szewcach	Gmina Wisznia Mała	2000000	2000000	0	2014	0	80000	0	80000	0	50000	668700	100000	1181300
2	801 80195 6050	Wypożyczenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Psarach, Krynicznie, Szewcach, Wieszni Małej, Sirzeszowie	Gmina Wisznia Mała	605000	605000	Radość Szkoła	2015	250000	130000	0	130000	0	20000	100000	85000	W 2010r pozyskano środki z Programu

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zł																	
Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania patrz kolumna 18	Termin realizacji roku	Przewidywane nakłady do 31.12.2010	Rok 2011					Środki własne gminy 2015 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Uwagi dot. środków pozostałych	
									Środki własne gminy	Środki pozostale	Środki własne gminy 2012 r.	Środki własne gminy 2013 r.	Środki własne gminy 2014 r.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
RADA GMINY Wisznia Mała																	
RAZEM PROGRAM V																	
PROGRAM VI : Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska																	
1	900 90001 6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna, Gmina Wisznia Mała-II Etap" (rejon ulic Głównej, Prostej Lipowej, Stawowej, Morelowej, Wiśniowej, Brzozkwinowej, Sosnowej, Brzozowej oraz pozostałe ulice, w których należy uzupełnić kanalizację)	Gmina Wisznia Mała	6600000	6600000	PROW	2015	963032	190000	0	190000	20000	60000	50000	94400	5222568	Planowane pozyskanie środków z Programu PROW
2	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wysokim Kosiele i Wiszni Małej	Gmina Wisznia Mała	4139308	4139308	PROW	2015	189308	50000	0	50000	20000	60000	50000	50000	3720000	Planowane pozyskanie środków z programu PROW
3	900 90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław"	Gmina Wisznia Mała	7000000	7000000	0	2015	250496	235000	0	235000	20000	60000	50000	50000	6334504	
4	90001 6050	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	1388480	1388480	0	2015	538480	100000	0	100000	20000	50000	50000	80000	550000	
5	900 90001 6050	Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Strzeszów"	Gmina Wisznia Mała	4137797	4137797	0	2015	87797	35000	0	35000	20000	60000	50000	50000	3835000	
6	90001 6050	Opracowanie koncepcji i projektu oraz budowa zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa połączenie wodociągowego	Gmina Wisznia Mała	200000	200000	0	2013	116598	50000	0	50000	0	10000	10000	10000	3402	
7	90001 6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Psarach	Gmina Wisznia Mała	60000	60000	0	2012	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	
8	900 90001 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	340000	340000	0	2012	40000	30000	0	30000	0	10000	10000	0	250000	
9	900 90002 6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Piotrkowicach	Gmina Wisznia Mała	351464	241464	120000	2012	4464	0	0	0	0	0	0	0	237000	Planowane pozyskanie środków z WFOŚiGW
RAZEM PROGRAM VI																	
PROGRAM VII: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy																	
1.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Pięknej, Szewcach, Krzyżanowicach, Krynicy, Rogozi, Piotrkowicach, Psarach, Szmarnowie, Pienoszowie, Ożarówicach, Malinie, Wiszni Małej, Wysokim Kosiele, Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	2249852	2249852	0	2016	925852	100000	0	100000	30000	50000	40000	250000	854000	
2.	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	1000000	1000000	0	2015	0	10000	0	10000	5000	0	0	0	0	985000

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zif																		
Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania patrz kolumna 18	Termin realizacji rok	Przewidywane nakłady do 31.12.2010	Rok 2011					Środki własne gminy 2013r	Środki własne gminy 2014r	Środki własne gminy 2015 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Uwagi dot. środków pozostałych
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy 2012r						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
PROGRAM VIII: Place rekreacyjne																		
1.	900 90095 6050	Place sportowo-rekreacyjne: Mienice, Strzeszów, Machnice, Szymanów, Ligota Piękna, Piotkowiczki	Gmina Wisznia Mała	1645169	1045169	600000	2015	208169	10000	0	10000	6900	10000	10000	10000	790150		
PROGRAM IX :Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
1.	921 92109 6220	Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej	520002	282002	238000	2011	262002	20000	0	20000	0	0	0	0	0	Planowane pozyskanie środków z zewnątrz	
PROGRAM X :Kultura fizyczna i sport																		
1.	926 92601 6050	Budowa hali sportowej w Psarach	Gmina Wisznia Mała	4450000	1050000	3400000	2016	45350	0	0	0	0	0	0	0	1001640	Planowane pozyskanie środków w wysokości 3400000 zł	
2.	926 92601 6050	Boisko sportowe w Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	598000	598000	FRKF	2012	18000	20000	0	20000	0	0	0	0	560000	Planowane pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2000000 zł	
RAZEM PROGRAMY I-X																		
				77275145	60142067	14207909		9075502	3760000	3 454 000	7 214 000	1351900	1019900	1028700	1224500	1561540	44666324	

RADA GMINY
Wieszni Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit