

Uchwała nr VII/III/15/14
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2015 - 2021 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. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 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 2015 – 2021, 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,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2014r. traci moc uchwała nr VI/XXXVIII/325/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19 grudnia 2013 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, a z dniem podjęcia 30 grudnia 2014 roku podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margorzata Ottenbreit
Margorzata Ottenbreit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VIII/III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5							
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]															
2015	35 364 400,00	32 552 400,00	8 918 359,00	32 041,00	10 558 716,00	8 004 612,00	7 175 056,00	3 759 159,00	2 812 000,00	500 000,00	2 312 000,00					
2016	31 500 000,00	31 000 000,00	8 600 000,00	32 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 100 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2017	31 500 000,00	31 000 000,00	8 600 000,00	32 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 100 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2018	31 500 000,00	31 000 000,00	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	31 500 000,00	31 000 000,00	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	31 900 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00					
2021	31 500 000,00	31 000 000,00	7 600 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 899 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY Wieliczka		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydajki ogółem ^x	Wydajki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydajki majątkowe ^x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydajki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty				odsetki i dyskonto z limitu spłaty		
									podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty	z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	(2.1) + (2.2)										
2015	35 486 800,00	28 005 700,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	7 481 100,00	
2016	29 380 000,00	24 936 300,00	0,00	0,00	0,00	658 998,00	658 998,00	0,00	0,00	4 443 700,00	
2017	29 080 000,00	23 605 000,00	0,00	0,00	0,00	621 186,00	621 186,00	0,00	0,00	5 475 000,00	
2018	29 080 000,00	29 080 000,00	0,00	0,00	0,00	550 574,00	550 574,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 980 000,00	28 980 000,00	0,00	0,00	x	505 285,00	505 285,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 195 000,00	29 195 000,00	0,00	0,00	x	490 770,00	490 770,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 877 600,00	29 877 600,00	0,00	0,00	x	336 235,00	336 235,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY WIEŚNIA KŁODA		z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] ^x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-122 400,00	1 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY WIEŚNIA KŁODA		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	
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	13 807 400,00	0,00	4 546 700,00	4 546 700,00
2016	11 687 400,00	0,00	6 063 700,00	6 063 700,00
2017	9 267 400,00	0,00	7 395 000,00	7 395 000,00
2018	6 847 400,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2019	4 327 400,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2020	1 622 400,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00
2021	0,00	0,00	1 122 400,00	1 122 400,00

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.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margaryta Ottenbrot
Margaryta Ottenbrot

RADA GMINY Wielka Nida		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	11 341 083,00	3 251 648,00	6 190 800,00	0,00	6 190 800,00	4 185 800,00	1 495 300,00	124 000,00		
2016	2 120 000,00	2 120 000,00	11 346 083,00	3 055 275,00	4 443 700,00	0,00	4 443 700,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	11 346 083,00	3 060 275,00	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 420 000,00	2 420 000,00	11 351 083,00	3 065 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 520 000,00	2 520 000,00	11 356 083,00	3 070 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 705 000,00	2 705 000,00	11 361 083,00	3 075 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 622 400,00	1 622 400,00	11 366 083,00	3 080 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Wielka Nida
Małgorzata Ottenbreit

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	284 000,00	284 000,00	0,00	1 914 895,00	1 914 895,00	0,00	284 000,00	284 000,00	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
2021	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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY WIEŻANÓW	Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formula															
2015	2 198 895,00	1 914 895,00		1 914 895,00	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			
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Magorzata Ottenbreit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Małgorzata Orlentret
Małgorzata Orlentret

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *						
Formula						
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycję oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Chlebucka
Małgorzata Ottenbreit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącz. nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VIII/III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 111 851,00	6 190 800,00	4 443 700,00	5 475 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 111 851,00	6 190 800,00	4 443 700,00	5 475 000,00	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:				17 201 069,00	4 640 800,00	1 833 700,00	1 500 000,00	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				17 201 069,00	4 640 800,00	1 833 700,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknęj, Wysokim Kosciele i Wisznia Małej oraz wodociągu w Wisznia Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2017	8 567 542,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Agglomeracji Wrocław" -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2017	4 000 000,00	1 439 940,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Wiszni Małej oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ligocie Pięknęj w gminie Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2015	1 200 000,00	1 140 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2009	2016	923 536,00	530 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Rogożu	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2016	937 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja obiektów oświatowych - Szkół Podstawowych w Wiszni Małej i Zespole Szkół w Szewcach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	1 354 317,00	490 000,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wieliczka-Rada

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	16 109 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16 109 500,00
0,00	0,00	7 974 500,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 974 500,00
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	3 439 940,00
0,00	0,00	1 140 860,00

0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	768 700,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Place sportowo-rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2016	108 674,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup wyposażenia wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2016	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zakup wyposażenia wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Rogożu	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2016	55 000,00	50 000,00	5 000,00	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				15 910 782,00	1 550 000,00	2 610 000,00	3 975 000,00	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				15 910 782,00	1 550 000,00	2 610 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program I - Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2017	45 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program I - Budowa chodnika w m. Wisznia Mała ul. Szkolna - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2016	318 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program I - Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2017	175 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program I - Budowa drogi w Psarach ul. Wolności - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2017	240 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program I - Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2017	68 169,00	8 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program I - Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej (ul. Lesna i Przy Dębnie - koncepcja, projekty, wykonanie) - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2017	1 809 435,00	5 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Małgorzata Olszewska
Prezydent Gminy
Majordana Olszewska

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 135 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 135 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	1 005 000,00

Przewodnicząca
 Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
 Małgorzata Ottenbreit

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Program I - Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7 - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2015	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program I - Droga transportu rolnego w Piotrkowiczkach - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2017	129 270,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2016	470 000,00	30 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program II - Budowa budynku gospodarczo-sportowego w Psarach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2016	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program II - Budowa świetlicy w Strzeszowie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2017	800 000,00	50 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program II - Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2017	516 395,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program II - Modernizacja budynku komunalnego w Wieszni Małej (stary budynek ośrodka zdrowia) - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2016	435 661,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program II - Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacjowa 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2017	535 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program II - Przebudowa świetlicy w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2017	400 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program II - Zagospodarowanie boiska sportowego w malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2016	362 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 301/1 w Ozorowicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2015	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/1 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2017	12 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Margareta Ottenbreit

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	470 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	12 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.19	Program III - Omentarze - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2017	836 687,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program IV - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2017	258 047,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program V - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach - Oświata i wychowanie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2017	2 670 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program VI - Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2017	694 836,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program VI - Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2015	632 968,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program VI - Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2017	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	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	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Program VII - Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	WISZNIA MAŁA	2008	2015	537 984,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	40 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.28	Program VIII - Budowa pomieszczenia szatniowo - sanitarnego na boisku w Szymbanowie - Kultura fizyczna	Urząd Gminy Wisznia Łąka	2013	2015	230 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca

Rady Gminy

Margareta Ottenbreit

Margareta Ottenbreit

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/III/15/14
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Założenia ogólne

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2015-2016 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2015	2016
inflacja	2,5%	2,5%
PKB	3,4%	3,4%

Na rok 2016 przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2015

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2017-2021 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2016 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			2015	2016-2021
	stały	% PKB	% infl.		
Podatki i opłaty lokalne				12 283 791	10 313 186
Podatek rolny oraz leśny	0%	0%	100%	1 433 594	1 470 000
Podatek od nieruchomości	0%	0%	100%	8 004 612	6 500 000
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%	170 482	180 000
Różne opłaty	0%	0%	0%	1 993 600	1 700 000
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	16 000	50 000
Wpływy z karty podatkowej	0%	0%	0%	1 000	1 000
Opłata skarbową	0%	0%	100%	24 600	20 000
Odsetki karne (należności)	0%	0%	0%	58 483	22 176
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%	530 200	300 000
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	0%	100%	51 220	70 000
Udział w podatkach budżetu państwa				8 950 400	7 612 000
pod. doch. os. fizycznych	0%	100%	0%	8 918 351	7 600 000
pod. doch. os. prawnych	0%	75%	0%	32 041	12 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0%	0%	0%	80 044	50 000
Pozostałe dochody				303 395	360 000
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	100%	0%	171 400	185 000
Wpływy z usług	0%	100%	0%	0	5 000
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0%	50%	0%	102 050	110 000
Inne dochody	0%	0%	0%	30 500	60 000
Subwencje z budżetu państwa				7 175 056	7 100 000
Subwencja oświatowa	0%	0%	100%	6 613 974	6 494 000
Subwencja wyrównawcza	0%	0%	100%	561 082	605 100
Dotacje celowe z budżetu państwa				3 759 159	2 134 824
Zadania zlecone i powierzone	0%	0%	50%	1 788 052	1 899 824
Zadania własne	0%	0%	50%	1 971 107	235 000

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit 1
Małgorzata Ottenbreit

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

2015	2016
500 000 zł	500.000 zł

Wartości dla pozycji:

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

W 2015 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			2015	2016-2021
		stały	% PKB	% infl.		
010	Rolnictwo i łowiectwo				140 300	175 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	140 300	175 000
600	Transport i łączność				3 176 000	900 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	3 176 000	900 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 641 200	850 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	1 349 881	530 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	291 319	320 000
710	Działalność usługowa				108 500	100 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	108 500	100 000
750	Administracja publiczna				3 416 048	3 300 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	1 043 345	950 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	2 372 703	2 350 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 652	2 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	1 652	2 000

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

752	Obrona narodowa				200	200
	Rzeczowe	0%	0%	50%	200	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				152 300	180 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	152 300	180 000
757	Obsługa długu publicznego				610 000	528 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	610 000	528 000
758	Różne rozliczenia				150 000	150 000
	Rzeczowe	0%	0%	0%	150 000	150 000
801	Oświata i wychowanie				11 379 900	10 899 800
	Rzeczowe	0%	0%	50%	3 293 750	2 799 800
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	8 086 150	8 100 000
851	Ochrona zdrowia				221 400	220 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	172 798	166 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	48 602	54 000
852	Pomoc społeczna				2 693 700	2 750 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	2 150 800	2 235 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	542 900	515 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0%	0%	50%	75 200	0
	Rzeczowe	0%	0%	50%	75 200	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				585 300	445 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	110 000	76 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	475 300	369 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 510 500	2 500 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	2 510 500	2 500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				979 691	950 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	979 691	950 000
926	Kultura fizyczna				163 809	250 000
	Rzeczowe	0%	0%	50%	139 700	238 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	24 109	12 000

Założenia do wydatków majątkowych

W latach 2015-2017 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:

Saldo zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji wg. stanu na 31.12.2014 r. będzie wynosić 13.685.000,00 zł. gdyż w 2014 r. zaplanowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 2.185.000,00 zł. zatem zobowiązania po zmianach przedstawia tabela poniżej:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Odsetki	610 000	658 998	621 186	550 574	505 285	490 770	336 235
Raty kapitałowe	1 600 000	2 120 000	2 420 000	2 420 000	2 520 000	2 705 000	1 622 400
Stan zadłużenia na koniec roku	13 807 400	11 687 400	9 267 400	6 847 400	4 327 400	1 622 400	0

Planowane nakłady w 2015r. na przedsięwzięcia wynoszą 6 190 800 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 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240,z późn. zm.) .

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
3

Planowane nakłady na w/wym. zadania wynoszą 4 640 800,00zł , z tego 1 227 992,00 zł środki własne gminy, 1 541 356,00 zł środki krajowe, 1 871 452,00 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 2014-2016. Nakłady na 2015 r. wynoszą 530 000,00 zł , z tego :

101 857,00 zł – środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 700 70005 6050

261 062,00 zł – środki unijne klasyfikacja budżetowa 700 70005 6057

167 081,00zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 700 70005 6059

Zakup wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach, w ramach którego planuje się w 2015 roku zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach oraz instalacji alarmowej. Planowane nakłady na 2015r. wynoszą 50 000,00 zł .

Na realizację zadania Gmina planuje pozyskać dofinansowanie .

Planowane nakłady w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych przedstawiają się następująco :

27 000,00 zł - środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 700 70005 6050

15 000,00 zł - środki unijne klasyfikacja budżetowa 700 70005 6057

8 000,00zł- 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 472 818,00zł. 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 2014-2016. Planowane nakłady finansowe w 2015 r. wynoszą 520 000,00 zł , z tego :

59 047,00 zł- środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 700 70005 6050

281 068,00zł- środki unijne klasyfikacja budżetowa 700 70005 6057

179 885,00zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 700 70005 6059

Zakup wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rogożu, w ramach którego planuje się w 2015 roku zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rogożu oraz instalacji alarmowej . Planowane nakłady na 2015r. wynoszą 50 000,00 zł .

Planowane nakłady w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych przedstawiają się następująco :

50 000,00 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

W 2015 r. planowany jest kolejny etap modernizacji Pałacu w Wiszni Małej, który jest siedzibą Szkoły Podstawowej. W ramach modernizacji zostaną wykonane prace elewacyjne, 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 2015r. Planowane nakłady na modernizację Pałacu wynoszą w 2015r. 490 000,00 zł.

Nakłady na niniejsze zadanie wynoszą **490 000,00 zł**, z tego ;

200 000,00zł - środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 801 80101 6050

90 000,00zł - środki unijne klasyfikacja budżetowa 801 80101 6057

200 000,00zł - środki krajowe klasyfikacja budżetowa 801 80101 6059

Budowa 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.

Planowane nakłady na 2015 r. wynoszą **400 000,00zł**, z tego :

400 000,00 zł- środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 900 90001 6050

0,00 zł- środki unijne klasyfikacja budżetowa 900 90001 6057

0,00 zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 900 90001 6059

Plac sportowo-rekreacyjny na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje wykonanie trybun sportowych na boiskach gminnych.

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 2015 r. wynoszą **20 000,00 zł**, z tego :

20 000,00 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

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław"

Niniejsze zadanie obejmuje opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w Aglomeracji Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice. Planowane nakłady w 2015r. wynoszą **1 439 940zł**, z tego :

360 000,00 zł - środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 900 90001 6050

567 800,00 zł- środki unijne klasyfikacja budżetowa 900 90001 6057

512 140,00 zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 900 90001 6059

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 567 800,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa sieci wodociągowej w Wiszni Małej oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ligocie Pięknej w Gminie Wisznia Mała .

Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej i odbudowę nawierzchni w Ligocie Pięknej na ulicy Krótkiej.

Ponadto budowę sieci wodociągowej w Wiszni Małej na ulicy Strzeszowskiej .

Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 656 522 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ . Planowane nakłady na 2015r. wynoszą **1 140 860,00 zł ,z tego :**

10 088,00 zł - środki własne gminy klasyfikacja budżetowa 900 90001 6050

656 522,00 zł- środki unijne klasyfikacja budżetowa 900 90001 6057

474 250,00 zł- środki krajowe klasyfikacja budżetowa 900 90001 6059

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 200 000,00 zł.

Wydatki na pozostałe przedsięwzięcia w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Program I: Transport i łączność

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i łączność - planowane nakłady na 2015 r. wynoszą 168 000 zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w miejscowości Szewce

Zadanie obejmuje opracowanie projektu w 2015 r. przebudowy drogi wojewódzkiej w Szewcach – ul. Długa. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolej we Wrocławiu . Planowane nakłady na 2015 rok wynoszą **30 000,00 zł .**

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiatowych między innymi w miejscowościach Szewce i Pierwoszów, Ozorowice .

Zadanie do realizacji przez Powiat Trzebnicki. Gmina w 2015 roku planuje przekazać dotację w wysokości **50 000,00 zł.**

Budowa chodnika w Wiszni Małej, ul. Szkolna.

Zadanie obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wiszni Małej. Planowane nakłady w 2015 r. wynoszą **50 000,00zł.**

Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady w 2015r. wynoszą: **20 000,00zł.**

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 2015r. **8 000,00zł.**

Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej

Zadanie obejmuje budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej. Planowane nakłady w 2015r. **5 000,00 zł.**

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

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady w 2015r. **5 000,00 zł.**

Program II – Gospodarka mieszkaniowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane nakłady na 2015 r. wynoszą 547 000,00 zł.

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

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku.

Nakłady na 2015r. wynoszą **40 000,00 zł.**

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

W 2015 r. planuje się na wyżej wymienionej działce przeprowadzenie prac przygotowawczych. Planowane nakłady w 2015r. wynoszą **10 000,00 zł.**

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

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

W 2015 r. planuję się na wyżej wymienionych działkach przeprowadzenie prac przygotowawczych. Planowane nakłady w 2015r. wynoszą 2 000,00 zł.

Budowa budynku gospodarczo spotkaniowego w Psarach.

Zadanie obejmuje wykonanie budynku gospodarczo spotkaniowego na działce nr 295 obręb Psary . Planowane nakłady w 2015r. wynoszą 300 000,00 zł.

Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie.

W związku z nowym podziałem geodezyjnym działek przeznaczonych pod boisko sportowe wynika potrzeba zagospodarowania terenu poprzez uzupełnienie darniny, przeniesienie piłkochwyłów. Planowane nakłady w 2015r. wynoszą 15 000,00 zł.

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

Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz punkt przedszkolny. Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do funkcji osób niepełnosprawnych, przebudowę lokali mieszkalnych oraz poddasza, pod kątem pozyskania dodatkowych pomieszczeń. Planowane nakłady w 2015r. wynoszą 80 000,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 302. Planowane nakłady w 2015r. wynoszą 50 000,00 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Malinie

Zadanie obejmuje przebudowę obiektu obejmującą adaptację pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby świetlicy w Malinie . Planowane nakłady w 2015r. wynoszą 50 000,00 zł.

Program III – Działalność usługowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 710 Cmentarze
planowane nakłady na 2015 r. wynoszą 50 000,00 zł

Cmentarze

Zadanie obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania działek na cmentarze.

Planowane nakłady w 2015r. wynoszą 50 000,00 zł.

Program IV – Administracja publiczna

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 750
Administracja publiczna planowane nakłady na 2015 r. wynoszą 30 000,00 zł.

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

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zagospodarowania terenu przed Urzędem (parking, wiata dla oczekujących na gminną komunikację, ścieżki dojścia, zieleni). Planowane nakłady na 2015r. wynoszą 30 000,00 zł.

Program V – Oświata i wychowanie

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 801 Oświata i
wychowanie – planowane nakłady w 2015r. wynoszą 210 000,00 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach.

Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkoły w Psarach o salę gimnastyczną i klasy nauczania początkowego. Planowane nakłady na 2015 r. wynoszą 200 000 zł.

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej na Przedszkole w miejscowości Strzeszów.

Planowane nakłady w 2015 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 2015 r. wynoszą
500 000,00 zł

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała" W 2015r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla pozostałych ulic w miejscowościach Wisznia Mała i Ligota Piękna .Planowane nakłady w 2015 r. wynoszą **100 000,00 zł.**

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

W 2015r. planowane jest opracowanie koncepcji i projektu technicznego wykonania połączenia sieci wodociągowej gminnej z siecią wodociagową Aglomeracji Wrocławskiej. Planowane nakłady w 2015 r. wynoszą **100 000,00 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 2015 r. wynoszą **100 000,00 zł.**

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic w miejscowościach gminy Wisznia Mała.Planowane nakłady na 2015 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 2015 r. wynoszą **40 000,00 zł.**

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

Celem niniejszego zadania jest wykonanie drugiego etapu zagospodarowania terenu przy budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Planowane nakłady na 2015 r. wynoszą **40 000,00zł.**

Program VIII – Kultura fizyczna

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna – planowane nakłady na 2015 r. wynoszą **5 000,00 zł.**

Budowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego na boisku w Szymanowie.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przy obiekcie szatniowym z zapleczem sanitarnym na boisku sportowym w Szymanowie. Planowane nakłady na 2015 r. wynoszą **5 000,00 zł.**

Przewodnicząca
Rady Gminy

Małgorzata Ottenbren