UCHWAŁA NR ... /... /17 *PROJEKT*
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
Z DNIA ... ... 2017 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2018 - 2033 rok.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:**

§ 1. 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wisznia Mała na lata 2018 – 2033, 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. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do zaciągania zobowiązań :
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w *Załączniku 2*
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. Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

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

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2017r. traci moc uchwała nr VII/XXVI/207/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2017 – 2027 rok.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, a z dniem podjęcia, tj. ... ... grudnia 2017 roku podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwaly Nr ... /....Rady Gminy Wisznia Mała z dnia .... 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2015	34 684 248,49	32 297 762,29	8 918 359,00	32 041,00	11 551 165,00	7 271 986,00	7 232 615,00	4 104 599,00	2 386 486,20	265 762,75	2 120 723,45
Wykonanie 2016	39 181 539,85	38 447 552,44	9 796 480,00	42 041,00	10 741 177,00	6 599 833,00	8 090 704,00	6 881 232,43	733 987,41	582 229,67	3 487 500,00
Plan 3 kw. 2017	46 229 446,00	42 432 606,00	11 672 293,00	92 041,00	11 564 277,00	6 969 833,00	8 091 706,00	10 744 682,24	3 796 840,00	1 220 359,00	2 571 481,00
2018	46 910 502,00	42 528 969,00	13 152 697,00	92 000,00	10 977 545,48	7 211 445,48	8 353 010,00	9 692 016,52	4 381 533,00	460 000,00	3 916 533,00
2019	45 902 264,00	42 213 000,00	13 752 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	3 689 264,00	500 000,00	3 689 264,00
2020	44 873 000,00	42 673 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	2 200 000,00	500 000,00	2 200 000,00
2021	44 173 000,00	42 673 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	1 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2022	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2023	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2024	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	43 073 000,00	42 573 000,00	13 952 697,00	42 041,00	11 400 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	33 939 483,89	28 399 566,05	0,00	0,00	0,00	382 230,14	382 230,14	0,00	0,00	5 539 917,84
Wykonanie 2016	39 195 425,94	34 199 841,92	0,00	0,00	0,00	418 000,00	393 000,00	0,00	0,00	4 995 584,02
Plan 3 kw. 2017	54 224 446,00	37 582 997,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	435 000,00	0,00	0,00	16 641 449,00
2018	60 590 502,00	38 195 015,00	0,00	0,00	0,00	720 574,00	650 574,00	0,00	0,00	22 395 487,00
2019	45 382 264,00	36 132 965,00	0,00	0,00	x	900 285,00	880 285,00	0,00	0,00	9 249 299,00
2020	42 068 000,00	36 142 660,00	0,00	0,00	x	865 770,00	865 770,00	0,00	0,00	5 925 340,00
2021	41 467 500,00	36 159 160,00	0,00	0,00	x	820 235,00	820 235,00	0,00	0,00	5 308 340,00
2022	40 373 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	760 235,00	760 235,00	0,00	0,00	3 905 500,00
2023	40 273 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	680 325,00	680 325,00	0,00	0,00	3 805 500,00
2024	40 473 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	590 532,00	590 532,00	0,00	0,00	4 005 500,00
2025	40 773 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	505 673,00	505 673,00	0,00	0,00	4 305 500,00
2026	40 773 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	425 734,00	425 734,00	0,00	0,00	4 305 500,00
2027	40 973 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	339 034,00	339 034,00	0,00	0,00	4 505 500,00
2028	41 723 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	269 040,00	269 040,00	0,00	0,00	5 255 500,00
2029	41 723 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	239 734,00	239 734,00	0,00	0,00	5 255 500,00
2030	41 723 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	199 734,00	199 734,00	0,00	0,00	5 255 500,00
2031	41 723 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	159 025,00	159 025,00	0,00	0,00	5 255 500,00
2032	41 723 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	119 647,00	119 647,00	0,00	0,00	5 255 500,00
2033	41 723 000,00	36 467 500,00	0,00	0,00	x	79 452,00	79 452,00	0,00	0,00	5 255 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	744 764,60	3 666 400,00	0,00	0,00	1 944 000,00	0,00	1 722 400,00	122 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-13 886,09	6 094 278,00	0,00	0,00	2 794 278,00	1 844 278,00	3 300 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 995 000,00	10 415 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00	595 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2018	-13 680 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 280 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 705 500,00	2 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	13 793 265,00	0,00	3 898 196,24	5 842 196,24
Wykonanie 2016	14 970 500,00	0,00	4 247 710,52	7 041 988,52
Plan 3 kw. 2017	19 950 500,00	0,00	4 849 609,00	7 864 609,00
2018	28 930 500,00	0,00	4 333 954,00	9 033 954,00
2019	28 410 500,00	0,00	6 080 035,00	6 080 035,00
2020	25 605 500,00	0,00	6 530 340,00	6 530 340,00
2021	22 900 000,00	0,00	6 513 840,00	6 513 840,00
2022	20 200 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2023	17 400 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2024	14 800 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2025	12 500 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2026	10 200 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2027	8 100 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2028	6 750 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2029	5 400 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2030	4 050 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2031	2 700 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2032	1 350 000,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00
2033	0,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])-([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	12,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,22%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2019	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	14,33%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2020	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	15,67%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2021	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	15,88%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2022	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	15,34%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2023	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	15,34%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2024	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	15,34%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2025	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2026	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2027	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2029	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2030	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2031	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2032	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2033	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 184 705,57	3 247 934,00	5 186 400,00	0,00	5 186 400,00	1 136 522,00	1 735 127,00	160 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 952 538,00	3 350 548,00	5 514 200,00	37 000,00	5 477 200,00	3 573 000,00	4 614 500,00	260 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 090 204,57	3 818 779,00	15 278 817,00	920 068,00	14 358 749,00	7 274 900,00	5 492 549,00	20 500,00
2018	0,00	0,00	13 996 091,34	4 131 258,00	22 997 381,00	765 239,00	22 232 142,00	11 047 487,00	5 545 000,00	258 000,00
2019	520 000,00	0,00	13 002 085,00	3 402 279,00	9 567 168,00	317 869,00	9 249 299,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 805 000,00	0,00	13 002 085,00	3 422 279,00	5 975 340,00	50 000,00	5 925 340,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 705 500,00	0,00	13 002 085,00	3 422 279,00	5 358 340,00	50 000,00	5 308 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	146 000,00	63 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	148 000,00	75 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	7 173,00	7 173,00	7 173,00	1 891 652,00	1 891 652,00	1 891 652,00	10 473,00	10 473,00	10 473,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	726 618,00	656 219,24	0,00	1 395 149,00	1 391 620,00	1 360 754,00	723 468,00	633 468,00	0,00
2018	642 118,52	588 174,52	0,00	3 863 000,00	3 863 000,00	0,00	649 539,00	575 916,52	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 980,00	127 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 379 519,00	978 931,00	0,00	1 400 588,00	0,00	1 400 588,00	0,00	2 379 519,00	0,00
2018	7 555 700,00	3 875 258,00	0,00	3 680 442,00	0,00	3 680 442,00	0,00	7 555 700,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	975 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 379 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 555 700,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 600 000,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 120 000,00	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 420 000,00	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
2019	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... /....Rady Gminy Wisznia Mała z dnia .... 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**44 398 229,00**	**22 997 381,00**	**9 567 168,00**	**5 975 340,00**	**5 358 340,00**	**44 406 398,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 233 108,00**	**765 239,00**	**317 869,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 183 108,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**43 165 121,00**	**22 232 142,00**	**9 249 299,00**	**5 925 340,00**	**5 308 340,00**	**43 223 290,00**
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:**				**16 205 506,00**	**13 863 526,00**	**391 980,00**	**975 000,00**	**975 000,00**	**16 205 506,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**905 219,00**	**663 239,00**	**241 980,00**	**0,00**	**0,00**	**905 219,00**
1.1.1.1	*Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała w ramach poddziałania 10.2.2 – ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja*	*WISZNIA MAŁA*	*2016*	*2019*	*216 285,00*	*186 285,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*216 285,00*
1.1.1.2	*"Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej". -*	*WISZNIA MAŁA*	*2017*	*2019*	*64 714,00*	*59 714,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*64 714,00*
1.1.1.3	*Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, który przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku. -*	*Urząd Gminy Wisznia Mała*	*2017*	*2019*	*194 200,00*	*129 350,00*	*64 850,00*	*0,00*	*0,00*	*194 200,00*
1.1.1.4	*Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała -*	*Urząd Gminy Wisznia Mała*	*2017*	*2019*	*430 020,00*	*287 890,00*	*142 130,00*	*0,00*	*0,00*	*430 020,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**15 300 287,00**	**13 200 287,00**	**150 000,00**	**975 000,00**	**975 000,00**	**15 300 287,00**
1.1.2.1	*Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała*	*Urząd Gminy Wisznia Mała*	*2016*	*2020*	*2 991 800,00*	*1 941 800,00*	*50 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*2 991 800,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	*Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej*	*Urząd Gminy Wisznia Mała*	*2016*	*2020*	*4 302 273,00*	*3 502 273,00*	*50 000,00*	*375 000,00*	*375 000,00*	*4 302 273,00*
1.1.2.3	*Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach*	*Urząd Gminy Wisznia Mała*	*2016*	*2019*	*8 006 214,00*	*7 756 214,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*8 006 214,00*
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**				**28 192 723,00**	**9 133 855,00**	**9 175 188,00**	**5 000 340,00**	**4 383 340,00**	**28 200 892,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**327 889,00**	**102 000,00**	**75 889,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**277 889,00**
1.3.1.1	*Leasing operacyjny samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy -*	*WISZNIA MAŁA*	*2016*	*2019*	*112 889,00*	*32 000,00*	*30 889,00*	*0,00*	*0,00*	*62 889,00*
1.3.1.2	*Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekutlwywacji -*	*WISZNIA MAŁA*	*2016*	*2023*	*215 000,00*	*70 000,00*	*45 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*215 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**27 864 834,00**	**9 031 855,00**	**9 099 299,00**	**4 950 340,00**	**4 333 340,00**	**27 923 003,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa -*	*Urząd Gminy Wisznia Mała*	*2013*	*2021*	*386 000,00*	*36 000,00*	*50 000,00*	*200 000,00*	*100 000,00*	*386 000,00*
1.3.2.2	*Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała 60014 - Transport i łączność*	*Urząd Gminy Wisznia Mała*	*2013*	*2021*	*155 000,00*	*5 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*175 000,00*
1.3.2.3	*Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20,390/5,401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność*	*Urząd Gminy Wisznia Mała*	*2011*	*2019*	*30 000,00*	*10 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*68 169,00*
1.3.2.4	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce - Transport i łączność*	*Urząd Gminy Wisznia Mała*	*2015*	*2021*	*170 000,00*	*20 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*170 000,00*
1.3.2.5	*Przebudowa ul. Leśne jw Pierwoszowie -*	*WISZNIA MAŁA*	*2018*	*2020*	*210 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*210 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Leszczynowej i Prostej w Ligocie Pięknej -	WISZNIA MAŁA	2018	2021	195 000,00	25 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00	195 000,00
1.3.2.7	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	30 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Miennickiej w Strzeszowie -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	260 000,00	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.9	Zagospdoarowanie terenu centrum wsi u. Spacerowa w Krynicznie 60014 -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	967 467,00	1 000,00	966 467,00	0,00	0,00	967 467,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Szymanów - Szewce -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi w Psarach ul. Wolności - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2021	320 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	320 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	590 000,00	90 000,00	500 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	1 400 000,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno - Psary, gm. Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	593 000,00	90 000,00	500 000,00	2 000,00	1 000,00	593 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Długiej w Szewcach -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	301 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	301 000,00
1.3.2.16	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej -	WISZNIA MAŁA	2017	2019	66 000,00	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy w Strzeszowie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2021	204 000,00	3 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	204 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu parku w Psarach -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	110 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu parku w Wiszni Małej -	WISZNIA MAŁA	2018	2021	195 000,00	85 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	195 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie tereny przy świetlicy w Rogożu -	WISZNIA MAŁA	2018	2020	107 000,00	22 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	107 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2021	220 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	220 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacjowa 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2021	925 180,00	3 500,00	5 000,00	258 340,00	258 340,00	925 180,00
1.3.2.23	Przebudowa rozbudowa i zmiana sposbu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43 -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	360 000,00	250 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	360 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach -	WISZNIA MAŁA	2017	2019	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2021	16 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	16 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2019	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku komunalnego w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	16 000,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
1.3.2.29	Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2020	250 000,00	30 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	331 000,00	1 000,00	320 000,00	5 000,00	5 000,00	331 000,00
1.3.2.31	Cmentarz komunalny w Krynicznie - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2021	313 000,00	163 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	313 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.32	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	947 186,00	250 000,00	497 186,00	100 000,00	100 000,00	947 186,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	225 000,00	5 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	225 000,00
1.3.2.34	Modernizacja obiektów oświatowych -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	330 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	330 000,00
1.3.2.35	Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2021	1 130 000,00	30 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 130 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	525 000,00	25 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	525 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	525 000,00	5 000,00	20 000,00	200 000,00	300 000,00	525 000,00
1.3.2.38	Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2021	94 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	87 000,00	94 000,00
1.3.2.40	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2021	380 000,00	200 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	380 000,00
1.3.2.41	Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie umów zawartych do dnia 30.06.2013) - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2020	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.2.42	Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekutlwywacji -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	809 000,00	545 000,00	90 000,00	87 000,00	87 000,00	809 000,00
1.3.2.43	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2019	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej poza Aglomeracją -	WISZNIA MAŁA	2017	2021	150 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.45	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2021	731 000,00	431 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	731 000,00
1.3.2.46	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport -	WISZNIA MAŁA	2016	2021	11 100 000,00	4 800 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 100 000,00
1.3.2.47	Place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2020	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.48	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała -	WISZNIA MAŁA	2017	2020	160 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury -	WISZNIA MAŁA	2016	2019	718 646,00	1 000,00	717 646,00	0,00	0,00	718 646,00
1.3.2.50	Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym. -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	248 355,00	247 355,00	1 000,00	0,00	0,00	248 355,00
1.3.2.51	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	170 000,00	20 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.52	Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energi -	WISZNIA MAŁA	2018	2019	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ... ... 2017 Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia .... 2017 roku

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

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

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wisznia Mała wykorzystano głównej mierze dwa podstawowe wskaźniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Od roku 2022 przyjęto przybliżone wartości dochodów i wydatków względu na istotne ryzyko zbyt odległego okres prognozowania.

2. Dochody

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

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

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

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono niewielki wzrost kwot otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W latach 2018-2021 uaktualniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Gros wskazanych wyżej wpływów wynika z tytułu realizowanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych, następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wisznia Mała dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz wspólnoty samorządowej, głównie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu.

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku dla wydatków bieżących w 2018 roku przyjęto uchwałę budżetową. W kolejnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. W związku z przedłożonymi wnioskami w ramach m.in. ZIT-u zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w latach 2018-2019 na finansowanie inwestycji. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w zakresie pozytywnej oceny przedłożonych przez Gminę wniosków. Należy podkreślić, że rozpatrzone pozytywnie wnioski o dofinansowanie, a także podpisane umowy na dofinansowanie w ramach ZIT WrOF wymagały zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć oświatowych, niższej emisji ,termomodernizacyjnych, wod.-kan. w 2018 ze względu na ustalony przez instytucję zarządzającą RPO WD nieprzekraczalny horyzont czasowy wydatkowania środków do 31.12.2018 r. Odległy okres prognozowania wychodzący po 2021 roku powoduje zwiększone ryzyko niewłaściwego określenia, oszacowania przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dlatego przyjęto przybliżone wartości w zakresie dochodów i wydatków.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadnione, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień, dlatego dokonano ponownego przeliczenia kosztów – między innymi z powodu planowanych emisji obligacji w 2018-2019.. Zaznaczyć należy przy tym, że po 2018 roku założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych w wyniku fluktuacji rynku finansowego.

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

W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono finansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań.

Należy zaznaczyć, że z uwagi na pewne utrudnienie w planowaniu dochodów majątkowych (przede wszystkim dotacji na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości mogą ulec zmianom w przypadku m.in. zmiany poziomu dofinansowania, okresu realizacji etc.

4. Wynik budżetu

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

5. Przychody i Rozchody

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 11 400 000 zł oraz wolne środki w kwocie 4 700 000 zł z uwagi na konieczność realizacji przez Gminę oraz PGK sp. z o.o. inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej i ochronie wód przy jednoczesnym etapem fazy programowania na lata 2014-2020. Wolne środki zaplanowano na podstawie realnego oszacowania poziomu procesu inwestycyjnego wynikających z umów już podpisanych w ramach projektów unijnych. W kolejnych latach założono przychody budżetu na poziomie niezbędnym z możliwością realizacji powyższych zadań na podstawie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie oraz podpisanych umów.
Zaplanowane rozchody na 2018 rok i lata następne wynikają z harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań finansowych długoterminowych na finansowanie inwestycji oraz planowanych do zaciągnięcia przychodów w roku następnym związanych ze złożonymi wnioskami w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Ostateczna kwota przychodów i rozchodów będzie podlegała weryfikacji w zależności od pozytywnej oceny w ramach RPO, PO IŚ, PROW, a także wysokości przyznanego dofinansowania, okresu realizacji wydatków majątkowych. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 28 930 500 zł. Spłatę emisji obligacji z lat 2018-2019 zaplanowano na okres od 2023 roku do 2033 roku.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DO REALIZACJI W 2018r.

1. Planowane nakłady w 2018r. na przedsięwzięcia wynoszą **22 997 381,00 zł** z tego na:

- wydatki majątkowe bieżące: 765 239 zł

- wydatki inwestycyjne majątkowe: 22 232 142 zł.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - zadania unijne wynoszą: 13 863 526 zł, z tego środki europejskie – **3 863 000 zł,** wkład własny do zadań finansowanych ze środków europejskich – **3 679 000 zł** środki własne gminy - **5 658 286 zł w tym:**

1.1.1 Wydatki bieżące: 663 239 zł z tego środki europejskie: **588 175 zł,** wkład własny do zadań finansowanych ze środków europejskich **75 064 zł.**

Opis zadań:

1. Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała

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

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **186 285 zł z tego:**

Środki europejskie - 166 676 zł

Wkład własny do zadania finansowanego ze środków europejskich - 19 609 zł.

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

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

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

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

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

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **59 714 zł z tego:**

Środki europejskie - 55 684 zł

Wkład własny do zadania finansowanego ze środków europejskich - 4 030 zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Ligocie Pięknej o 100% (z 25 do 50) i poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt dotyczy dzieci 3, 4 i 5-cio letnich, zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała.

3. **Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3. lat, które przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku".** Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - ZIT WROF.
Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **129 350 zł z tego:**

Środki europejskie - 108 300 zł

Wkład własny do zadania finansowanego ze środków europejskich - 21 120 zł.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja co najmniej 10 kobiet spośród 20 uczestników projektu powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i pozostających bez zatrudnienia, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 **poprzez utworzenie 10 nowych miejsc opieki w formie dziennych opiekunów i zapewnienie opieki nad dziećmi przez przynajmniej 10 miesięcy.**

4. Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała"
Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD Poddziałanie 10.2.2 – ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **287 890 zł z tego:**

Środki europejskie - 257 585 zł (w tym: 12 258 zł – wydatki majątkowe)

Wkład własny do zadania finansowanego ze środków europejskich - 30 305 zł (w tym: 1 442 zł – wydatki majątkowe).

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

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

1.1.2. wydatki majątkowe: 13 200 287 zł z tego środki europejskie – 3 863 000 zł, wkład własny do zadań finansowanych ze środków europejskich - **3 679 000 zł.**

Opis zadań:

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia

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

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą: **1 941 800 zł z tego:**

Środki europejskie - 1 625 000 zł

Wkład własny do zadania finansowanego ze środków europejskich - 286 800 zł.

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

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

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

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

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

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **3 502 273 zł z tego:**

Środki europejskie - 1 439 100 zł

Wkład własny do zadania finansowanego ze środków europejskich - 322 800 zł.

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

3. Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach.

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

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą : **7 756 214 zł z tego:**

Środki europejskie - 798 900 zł

Wkład własny do zadania finansowanego ze środków europejskich - 3 069 400 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępu do edukacji na poziomie podstawowym w gminie Wisznia Mała poprzez rozbudowę i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny Szkoły Podstawowej w Psarach.

Powstanie nowy budynek z salami edukacyjnymi wraz z zapleczem technicznym, stołówką z zapleczem kuchennym, pomieszczeniem administracyjnym, szatniami dla dzieci oraz nowoczesną, salą gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym. Nowy obiekt będzie połączony z obecnym

budynkiem szkoły. Zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zostaną utworzone profesjonalnie wyposażone pracownie do nauk ścisłych matematyczno-przyrodnicze i informatyczne.

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

Nie dotyczy

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 9 133 855 zł, z tego:

1.3.1. wydatki bieżące: 102 000 zł

Opis zadań:

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

   Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **70 000 zł.**

1.3.2. wydatki majątkowe : 9 031 855 zł.

Opis zadań:

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – *600 Transport i łączność* - planowane nakłady na 2018r. wynoszą **1 259 000 zł w tym środki funduszu sołeckiego 55 500 zł.**

1. Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Rogoż, ul. Stawowa wraz z zarurowaniem rowu.

Planowane nakłady na 2018 rok wynoszą **36 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 6 000 zł. na wykonanie I etapu zarurowania odcinka rowu.**

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

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

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

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

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

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej wzdłuż drogi wojewódzkiej W- 404, dojazd do stacji PKP w Szewcach.

Planowane nakłady na 2018 rok wynoszą **20 000 zł .**

5. Przebudowa ul. Leśnej w Pierwoszowie

Planowane nakłady w 2018r. **30 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 5 500 zł.**

Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz oświetleniem oraz odwodnieniem. W 2018r. planuje się budowę I etapu chodnika.

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

Planowane nakłady w 2018r. **25 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego Ligoty Pięknej 12 000 zł.**

Zadanie obejmuje budowę utwardzonej nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem. W 2018r zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

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

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

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

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

Planowane nakłady w 2018r. **110 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 10 000 zł na wykonanie odcinka chodnika przy kościele**.

9. Zagospodarowanie terenu centrum wsi ul. Spacerowa w Krynicznie

Planowane nakłady na 2018 rok wynoszą **1 000,00 zł.**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu centrum wsi poprzez uporządkowanie przedmiotowego terenu, wykonanie ciągów pieszych, parkingu, odwodnienia, oświetlenia, a także obszarów zielonych wraz z zagospodarowaniem małą architekturą. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych.

10. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce.

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

11. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą: **20 000,00zł**.

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

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi ul. Szkolnej w Wiszni Małej oraz Ogrodowej w Wysokim Kościele. W 2017r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady w 2018 r. wynoszą **90 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego Wiszni Małej - 10 000 zł**.

13. Przebudowa dróg gminnych

Zadanie obejmuje polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni. W ramach zadania planuje się m.in. kontynuację zadania Przebudowy ul. Leśnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej.

Planowane nakłady na 2018 rok wynoszą **800 000 zł.**

14. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno – Psary

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

Planowane nakłady w 2018 r. wynoszą **90 000,00zł w tym środki funduszu sołeckiego 10 000 zł na wykonanie odcinka drogi**.

15. Budowa ul. Długiej w Szewcach

Zadanie obejmuje budowę ul. Długiej w Szewcach poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m. Kontynuacja zadania w latach następnych.

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – *700 Gospodarka mieszkaniowa* planowane nakłady na 2018 r. wynoszą **756 500,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 30 000 zł.**

1. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku świetlicy w Ligocie Pięknej ul. Główna poprzez wykonanie adaptacji kuchni wymianę źródła ciepła oraz elewacji. Kontynuacja zadania. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **65 000,00 zł** na wykonanie prac elewacyjnych.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie wraz z zagospodaro waniem terenu działki nr 302. Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **3000,00 zł**. W 2018r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

3. Zagospodarowanie terenu parku w Psarach

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **30 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 15 000 zł.**

Zadanie obejmuje wykonanie prac rewitalizacyjnych parku w Psarach poprzez wykonanie sceny wraz z utwardzonym placem, alejkami i oświetleniem. Kontynuacja zadania.

4. Zagospodarowanie parku w Wiszni Małej

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **85 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 5 000 zł.**

Zadanie obejmuje wykonania prac rewitalizacyjnych parku w Wiszni Małej poprzez wykonanie sceny wraz z utwardzonym placem, alejkami i oświetleniem. Kontynuacja zadania. W 2017r. został złożony wniosek o dofinansowanie zagospodarowania terenu zabytkowego parku przypałacowego, usytuowanego na działkach nr 72 oraz części działki nr 365 (droga) w Wiszni Małej.

Zakres projektu obejmuje:

• budowę siłowni terenowej (1 urządzenie);

• budowę ścieżki zdrowia (4 urządzenia);

• budowę oświetlenia terenu (montaż 8 lamp wraz z oprzyrządowaniem).

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

5. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rogożu

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **22 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 10 000 zł na wykonanie ogrodzenia terenu.**

W ramach zadania planowane jest wykonanie adaptację przestrzeni wokół budynku świetlicy poprzez wykonanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia oraz altany z grillem.

6. Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej wraz z częścią zaplecza sportowego. W 2017r. sporządzono dokumentację projektową.

Planowane nakłady w 2018r. **10 000,00 zł.**

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

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

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

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **200 000,00 zł**.

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego poprzez utworzenie 4 lokali mieszkalnych.

Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020.

9. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego.

Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji.

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **250 000,00 zł**.

10. Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach

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

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

W 2018 r. planuję się na wyżej wymienionych działkach przeprowadzenie prac przygotowawczych.

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

12. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie

W ramach zadania planuje się wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **45 000,00 zł.**

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

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej elewacji budynku.

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą: **10 000,00 zł.**

14. Rewitalizacja zabytkowego parku w Malinie

W ramach zadania w 2018r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

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

15. Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół planowanej świetlicy. W ramach zadania planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rewitalizacji terenów. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych.

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

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – *710 Cmentarze* planowane nakłady na 2018 r. wynoszą **163 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego miejscowości: Kryniczno, Malin, Szymanów, Rogoż w wysokości - 13 000 zł.**

1. Cmentarz komunalny w Krynicznie

Zadanie obejmuje budowę cmentarza komunalnego wraz kaplicą cmentarną oraz alejkami oraz odwodnieniem i oświetleniem.

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **163 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 13 000 zł** i obejmuje wykonanie odwodnienia.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – *750 Administracja publiczna* planowane nakłady na 2018 r. wynoszą **250 000,00 zł.**

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

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku oraz zagospodarowania terenu przed Urzędem (parking, wiata dla oczekujących na gminną komunikację, ścieżki dojścia, zieleń).

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **250 000,00 zł.**

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – *754* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane nakłady na 2018 r. wynoszą **5 000,00 zł.**

1. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **5 000,00 zł.**

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej remizy strażackiej poprzez rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku remizy strażackiej w Wiszni Małej.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – *801 Oświata i wychowanie* – planowane nakłady w 2018r. wynoszą **85 000,00 zł.**

1.Modernizacja obiektów oświatowych

Zadanie obejmuje przebudowę obiektów szkolnych.

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

2. Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej

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

3. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą: 25 000,00 zł.

Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu przy obiektach szkolnych poprzez zaprojektowanie oraz wykonanie boisk wielofunkcyjnych oraz parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach oraz przy SP w Krynicznie.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – *851 Ochrona zdrowia* – planowane nakłady na 2018 r. wynoszą **5 000,00 zł.**

Rozbudowa istniejącego Ośrodka SPOZ w Wiszni Małej

Planowane nakłady w 2018r. wynoszą **5 000,00 zł.**

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia poprzez budowę centrum rehabilitacji.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – planowane nakłady na 2018 r. wynoszą **6 300 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 184 052,05 zł.**

1. **Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała**

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

2. **Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w Aglomeracji Wisznia Mała"** - (kontynuacja).

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (rejon ulic: Orlikowej, Łąkowej, Kwiatowej).

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **1 000 zł.** Budowa kanalizacji planowana jest po 2018r.

3. **Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych**

Zadanie dotyczy dofinansowania kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej. Planowane nakłady w 2018 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą **200 000,00 zł.**

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

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

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

Zadanie obejmuje wykonanie rekultywacji składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o.

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **545 000 zł.**

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

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

7.Budowa kanalizacji sanitarnej poza Aglomeracjami

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nienależących do Aglomeracji. W 2018r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej w rejonie ul. Laskowa i Wrzosowa Ligota Piękna /Malin.

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **10 000 zł.**

8.Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic gminy.

Planowane nakłady na 2018 r. wynoszą **431 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego miejscowości: Szewce, Ozorowice, Strzeszów, Psary, Szymanów, Krzyżanowice, Kryniczno, Malin, Mienice, Pierwoszów, Wisznia Mała, Wysoki Kościół, Piotrkowiczki w wysokości - 164 126,92 zł.**

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

Zadanie obejmuje: wybudowanie dwóch obiektów Park & Ride zlokalizowanych przy stacjach kolejowych: Szewce na ok. 30 miejsc parkingowych (pociągi relacji Wrocław - Poznań) oraz Pierwoszów na ok. 20 miejsc parkingowych (pociągi relacji Trzebnica - Wrocław).

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą 20 000 zł i obejmują wykonanie dokumentacji projektowej Park & Ride zlokalizowany przy stacji kolejowej w Szewcach.

10. Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii

Zadanie dotyczy dofinansowania kosztów zmniejszenia emisji spalin poprzez wymianę kotłów na ekologiczne oraz na odnawialne źródła energii.

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **100 000 zł.**

11. Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy

Wisznia Mała.

Planowane nakłady na 2018r. wynoszą **100 000 zł w tym środki funduszu sołeckiego miejscowości Szewce, Strzeszów, Piotrkowiczki, Psary i Krzyżanowice w wysokości - 19 925,13 zł.**

12. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK- Aport w wysokości 4 800 000 zł.

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

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - dofinansowanie z

POIiŚ 2014-2020,
2) Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała (siec kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej – ul. Strzeszowska, ul. Przy Dębie, przebudowa kanalizacji tłocznej w Strzeszowie, przebudowa magistrali wodociągowej w Strzeszowie) –dofinansowanie w ramach RPO WD ZIT WrOF,
3) Budowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK – kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej Etap II oraz sieć wodociągowa w Machnicach - dofinansowanie z PROW 2014-2020.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – *926 Kultura fizyczna* – planowane nakłady na 2018r. wynoszą **31 000 zł.**

1.Place sportowo – rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała

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

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu boisk sportowych znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała.

2.Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych obejmujących budowę małej architektury

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