RADA GMINY
Wisznia Mała

UCHWAŁA NR VII/XXXVI/287/17
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017 - 2027.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226 - 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Wisznia Mała uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr VII/XXVI/207/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017- 2027, dokonuje się następujących zmian:
1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie określone w *Załączniku nr 1* do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w *Załączniku nr 2* do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 3 – Objaśnienia otrzymują brzmienie określone w *Załączniku nr 3* do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

Uzasadnienie

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Rada Gminy Wisznia Mała podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Wisznia Mała na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finasach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finasach publicznych, zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonuje się poprzez podjęcie uchwały poprzez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, dokonując zmiany zakresu wykonywanego przedsięwzięcia lub wstrzymania wykonywanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym Rada Gminy Wisznia Mała dokonuje zmian w zakresie planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć i zmian limitów zobowiązań zgodnie ze szczegółowością określoną w załączniku nr 2.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/XXXVI/287/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017-2027

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
2017	46 938 321,24	43 141 481,24	11 672 293,00	92 041,00	11 575 751,00	6 969 833,00	8 091 706,00	10 874 201,24	3 796 840,00	1 220 359,00	2 571 481,00
2018	47 935 300,00	39 465 300,00	11 770 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	8 470 000,00	500 000,00	8 470 000,00
2019	43 082 264,00	39 393 000,00	11 800 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	3 689 264,00	500 000,00	3 689 264,00
2020	41 373 000,00	39 373 000,00	11 900 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	2 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2021	40 573 000,00	39 373 000,00	11 900 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	1 200 000,00	500 000,00	1 200 000,00
2022	39 873 000,00	39 373 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2023	39 973 000,00	39 473 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2024	39 973 000,00	39 473 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	39 973 000,00	39 473 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	39 973 000,00	39 473 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	39 973 000,00	39 473 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	39 973 000,00	39 473 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	39 973 000,00	39 473 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	39 973 000,00	39 473 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	39 973 000,00	39 473 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	0,00

RADA GMINY Wisznia Mała

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

2032	39 973 000,00	39 473 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 800 000,00	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.

WÓJT GMINY
Wieprz Mała

Przewodniczący
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

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
2017	55 283 321,24	38 890 372,24	0,00	0,00	0,00	465 000,00	435 000,00	0,00	0,00	16 392 949,00
2018	48 815 300,00	33 831 560,00	151 000,00	151 000,00	0,00	630 574,00	630 574,00	0,00	151 000,00	14 983 740,00
2019	42 562 264,00	34 105 548,00	305 000,00	305 000,00	x	600 285,00	600 285,00	0,00	305 000,00	8 456 716,00
2020	38 568 000,00	34 121 000,00	368 000,00	368 000,00	x	565 770,00	565 770,00	0,00	368 000,00	4 447 000,00
2021	37 867 500,00	34 767 500,00	407 000,00	407 000,00	x	520 235,00	520 235,00	0,00	407 000,00	3 100 000,00
2022	37 173 000,00	34 767 500,00	473 000,00	473 000,00	x	473 300,00	473 300,00	0,00	473 000,00	2 405 500,00
2023	37 173 000,00	34 767 500,00	1 505 000,00	1 505 000,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	2 405 500,00
2024	37 373 000,00	34 767 500,00	1 458 000,00	1 458 000,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	2 605 500,00
2025	37 673 000,00	34 767 500,00	1 411 000,00	1 411 000,00	x	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	2 905 500,00
2026	37 673 000,00	34 767 500,00	1 364 000,00	1 364 000,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	2 905 500,00
2027	37 873 000,00	34 767 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	3 105 500,00
2028	39 973 000,00	34 767 500,00	1 269 000,00	1 269 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 500,00
2029	39 973 000,00	34 767 500,00	1 222 000,00	1 222 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 500,00
2030	39 973 000,00	34 767 500,00	1 175 000,00	1 175 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 500,00
2031	39 973 000,00	34 767 500,00	1 127 000,00	1 127 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 500,00
2032	39 973 000,00	34 767 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 500,00

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

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

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
2017	-8 345 000,00	10 765 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00	945 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2018	-880 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	880 000,00	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	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

RADA GMINY
Wiesznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 500,00	0,00	4 251 109,00	7 616 109,00
2018	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830 500,00	0,00	5 633 740,00	5 633 740,00
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310 500,00	0,00	5 287 452,00	5 287 452,00
2020	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 500,00	0,00	5 252 000,00	5 252 000,00
2021	2 705 500,00	2 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	4 605 500,00	4 605 500,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	4 605 500,00	4 605 500,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	4 705 500,00	4 705 500,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 705 500,00	4 705 500,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 705 500,00	4 705 500,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 705 500,00	4 705 500,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 500,00	4 705 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 500,00	4 705 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 500,00	4 705 500,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 500,00	4 705 500,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 500,00	4 705 500,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 500,00	4 705 500,00

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

RADA GMINY
Wieszna Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	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) [x]	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) [x]	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 [x]	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 [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,66%	10,45%	11,98%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,05%	0,00	6,05%	12,80%	10,48%	12,00%	TAK	TAK
2019	8,41%	7,00%	0,00	7,00%	13,43%	10,74%	12,26%	TAK	TAK
2020	9,04%	7,26%	0,00	7,26%	13,90%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2021	8,95%	6,95%	0,00	6,95%	12,58%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2022	9,14%	6,77%	0,00	6,77%	12,80%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2023	11,91%	4,38%	0,00	4,38%	13,02%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2024	11,17%	3,88%	0,00	3,88%	13,02%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2025	10,19%	3,13%	0,00	3,13%	13,02%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2026	9,95%	3,13%	0,00	3,13%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2027	9,21%	2,63%	0,00	2,63%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2028	3,17%	0,00%	0,00	0,00%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2029	3,06%	0,00%	0,00	0,00%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	2,94%	0,00%	0,00	0,00%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2031	2,82%	0,00%	0,00	0,00%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2032	2,70%	0,00%	0,00	0,00%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK

RADA GMINY
Wieżnia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Małgorzata Ottenbreit

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 & 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	13 432 453,27	4 024 779,00	15 224 617,00	920 068,00	14 304 549,00	7 254 900,00	5 467 549,00	20 500,00
2018	0,00	0,00	13 002 085,00	3 402 279,00	15 743 623,00	759 883,00	14 983 740,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	13 002 085,00	3 402 279,00	8 221 106,00	305 551,00	7 915 555,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 805 000,00	2 805 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	4 195 000,00	48 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 705 500,00	2 705 500,00	13 002 085,00	3 422 279,00	961 000,00	54 000,00	907 000,00	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	2 700 000,00	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	0,00	0,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY
Wiszniа Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyma... ...aśnienia 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
2017	726 618,00	656 219,24	0,00	1 365 149,00	1 361 620,00	1 360 754,00	723 468,00	633 919,23	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 883,00	334 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 662,00	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

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.

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Małgorzata Ottenbreit

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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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
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	7 784 015,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 000,00	275 000,00	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

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.

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

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
2017	2 379 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	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

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodniczący
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 520 000,00	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
2021	2 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	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
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

RADA GMINY
Wiązownica Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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 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

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/XXXVI/287/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 197 014,00	15 224 617,00	15 743 623,00	8 221 106,00	4 195 000,00	961 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 259 931,00	920 068,00	759 883,00	305 551,00	48 000,00	54 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 937 083,00	14 304 549,00	14 983 740,00	7 915 555,00	4 147 000,00	907 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 257 806,00	5 802 817,00	8 443 898,00	401 662,00	575 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 639 042,00	743 068,00	659 883,00	201 662,00	0,00	0,00
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	2018	741 817,00	537 205,00	170 183,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej". -	WISZNIA MAŁA	2017	2018	192 125,00	141 700,00	50 425,00	0,00	0,00	0,00
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	233 500,00	39 300,00	129 350,00	64 850,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała - Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	471 600,00	24 863,00	309 925,00	136 812,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 618 764,00	5 059 749,00	7 784 015,00	200 000,00	575 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	2 137 000,00	100 000,00	1 837 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	3 832 266,00	1 360 000,00	2 047 266,00	50 000,00	375 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	7 649 498,00	3 599 749,00	3 899 749,00	50 000,00	100 000,00	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				37 939 208,00	9 421 800,00	7 299 725,00	7 819 444,00	3 620 000,00	961 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				620 889,00	177 000,00	100 000,00	103 889,00	48 000,00	54 000,00
1.3.1.1	Program VI - Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekutlwywacji	WISZNIA MAŁA	2016	2023	452 000,00	127 000,00	40 000,00	45 000,00	48 000,00	54 000,00
1.3.1.2	Program IV - Leasing operacyjny samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy	WISZNIA MAŁA	2016	2019	112 889,00	50 000,00	32 000,00	30 889,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

...A GMINY
...isznia Mała

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	146 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 205 461,00
1.a	63 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 502,00
1.b	83 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 979 959,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 377,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 613,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 388,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 125,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 618 764,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 266,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 498,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	146 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 982 084,00
1.3.1	63 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 889,00
1.3.1.1	63 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 889,00

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.3	Dofinansowanie połączeń kolejowych w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2018	2019	56 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 318 319,00	9 244 800,00	7 199 725,00	7 715 555,00	3 572 000,00	907 000,00
1.3.2.1	Program I - Budowa chodnika w m. Rogoż ul. Stawowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	165 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Program I - Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	110 500,00	500,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.3	Program I - Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20,390/5,401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2018	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program I - Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2018	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program I - Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Miennickiej w Strzeszowie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2018	515 000,00	450 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program I - Zagospdoarowanie terenu centrum wsi u. Spacerowa w Krynicznie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	577 839,00	5 000,00	5 000,00	567 839,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program I Przebudowa drogi Szymanów - Szewce	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	840 000,00	800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program I -Przebudowa ul. Wolności w Psarach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2020	270 000,00	15 000,00	50 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Program I Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	547 000,00	47 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	Program I - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała	WISZNIA MAŁA	2017	2021	1 100 000,00	250 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno - Psary, gm. Wisznia Mała	WISZNIA MAŁA	2016	2021	680 000,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Program I - Budowa ul. Długiej w Szewcach	WISZNIA MAŁA	2017	2020	251 000,00	1 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Program II - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej	WISZNIA MAŁA	2017	2020	655 000,00	445 000,00	140 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.15	Program II - Budowa świetlicy w Strzeszowie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2020	810 000,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Program II - Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2021	435 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Program II - Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek ośrodka zdrowia) - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2018	419 079,00	143 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program II - Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacjowa 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2020	85 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.19	Program II - Przebudowa rozbudowa i zmiana sposbu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2019	736 884,00	200 000,00	200 000,00	336 884,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program II - Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego	WISZNIA MAŁA	2016	2020	480 000,00	350 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.21	Program II - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	WISZNIA MAŁA	2016	2019	345 000,00	330 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program II - Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach	WISZNIA MAŁA	2017	2019	30 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2020	16 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2	83 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 361 195,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 884,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.24	Program II - Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2017	366 360,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program II - Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie	WISZNIA MAŁA	2017	2020	335 000,00	5 000,00	5 000,00	320 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.26	Program III - Cmentarze - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2020	936 687,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.27	Program IV - Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.28	Program IV - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2020	712 186,00	65 000,00	50 000,00	497 186,00	100 000,00	0,00
1.3.2.29	Program V - Modernizacja obiektów oświatowych	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2020	1 022 596,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.30	Program V - Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	84 500,00	4 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.31	Program V - Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	430 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.32	Program VI - Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2017	601 481,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2019	105 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program VI - Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekutlwywacji	WISZNIA MAŁA	2016	2023	838 000,00	50 000,00	251 000,00	90 000,00	87 000,00	87 000,00
1.3.2.35	Program VI - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psary - Wrocław" -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2018	5 080 000,00	110 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Program VI - Oświetlenie dróg i placów gminnych - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2020	824 836,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program VI - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport	WISZNIA MAŁA	2016	2020	13 200 000,00	3 600 000,00	4 800 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.38	Program VII - Place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2020	485 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.39	Program VII - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury	WISZNIA MAŁA	2016	2019	1 019 646,00	1 000,00	1 000,00	1 017 646,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamknętym. -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2017	2019	378 725,00	1 000,00	376 725,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	125 000,00	15 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00

RADA GMINY
Wisznia Mała

Przewodniczące
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbret

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 186,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.34	83 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 600,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 725,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

RADA GMINY
Wieszia Mała

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/XXXVI/287/17
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 listopada 2017 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiszni Mała na lata 2017-2032

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 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2015-2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 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 2017 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych *(Dz.U. z 2017r. , poz. 2077 ze zm).* 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 2027. Ponadto uwzględniono planowane poręczenie spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie do 2032 roku.

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 2021 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 2017 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 2017-2020 uaktualniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Gro wskazanych

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

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 2017 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 2017-2019 na finansowanie inwestycji. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w przypadku pozytywnej oceny przedłożonych wniosków. Należy podkreślić, że złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ZIT wymagały zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć oświatowych, termomodernizacyjnych, wod.-kan., niższej emisji w latach 2017-2018 ze względu na ustalony przez instytucję zarządzającą RPO WD horyzont czasowy wydatkowania dotacji do 31.12.2018 r. Odległy okres prognozowania wychodzący poza 2020 rok 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. Zaznaczyć należy przy tym, że po 2017 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 wzrost dochodów oraz fluktuację wydatków z uwagi na opisane wcześniej zdarzenia. W cały prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

5. Przychody i Rozchody

W 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 7 400 000 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 365 000 zł z uwagi na realizację przez Gminę oraz PGK sp. z o.o. inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej i ochronie wód przy jednoczesnym wstępnym etapem fazy programowania na lata 2014-2020. W kolejnych latach założono przychody budżetu na poziomie niezbędnym z możliwością realizacji powyższych zadań na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie oraz podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

Zaplanowane rozchody na 2017 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 2017 roku wynosi 19 950 500 zł.

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 2017 r.

Planowane nakłady w 2017r. na przedsięwzięcia unijne wynoszą **5 802 817 zł,** z tego na zadania bieżące 743 068 zł oraz na wydatki majątkowe unijne w wysokości **5 059 749 zł,** w tym:

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 2017 r. wynoszą: **100 000,00 zł.** Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych łączących Gminę Wisznia Mała z Gminami sąsiednimi. W latach 2017-2018 planowana jest 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 2017 planuje się rozpoczęcie prac projektowych ciągów pieszo – rowerowych relacji Psary – Krzyżanowice oraz Szewce do Stacji PKP. Dzięki temu zostanie uzyskane połączenie centrum gminy, w tym drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5, ze stacją PKP w Szewcach oraz siecią dróg rowerowych Wrocławia.

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 2017 r. wynoszą : **1 360 000 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 2017 r. wynoszą : **3 599 749 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.

Przewodniczącą
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w wysokości 9 421 800 zł, w tym na przedsięwzięcia majątkowe 9 244 800 z tego:

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 2017 rok wynoszą **5 000,00 zł.**

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 planuje przekazać dotację na powyższy cel w wysokości **500,00 zł.**

3. Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działek przeznaczonych n wykonanie drogi łączącej m. Ozorowice i Mienice. Planowane nakłady w 2017r. **10 000,00zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Przebudowa dróg gminnych. Zadanie obejmuje polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni, w tym m.in. ul. Leśnej łączącej miejscowość Wisznia Mała z Ligotą Piękną. Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **250 000 zł.**

5. Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działki przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych stanowiącą drogę dojazdową do parku w Psarach. Planowane nakłady w 2017r. **5 000,00 zł**.

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W - 404 w miejscowości Szewce. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolej we Wrocławiu. Zadanie jest planowane do wykonania w całości w 2017r. Obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 404 w Szewcach (ul. Długa) na odcinku o długości 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 342 do stacji PKP w Szewcach. W ramach projektu jezdnia otrzyma nową nawierzchnię i zostanie poszerzona do 6 m. Ponadto został złożony wniosek do dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej. Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **1 590 000 zł ,** w tym dofinansowanie zadania ze środków UMWD w kwocie 765 649 zł.

7. Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie. Planowane nakłady w 2017r. **450 000,00 zł**. Kontynuacja zadania. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ulicy Mienickiej, ul. Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej).

8. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi relacji Szymanów – Szewce. Planowane nakłady w 2017r. **800 000,00 zł** i obejmuje wykonanie części drogi. Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

9. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą: **15 000,00 zł**.

10. Przebudowa ul. Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi ul. Szkolnej w Wiszni Małej oraz ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **47 000,00 zł** i obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej.

11. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno – Psary. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **30 000,00 zł**.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Otrębrait

RADA GMINY
Wisznia Mała

12. Budowa ul. Długiej w Szewcach. Zadanie obejmuje budowę ul. Długiej w Szewcach poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **1 000,00zł**.

13. Zagospodarowanie terenu centrum wsi ul. Spacerowa w Krynicznie. Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **5 000,00 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. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych.

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie. Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 302. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą **10 000,00 zł**. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

15.Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach. Planowane nakłady w 2017r. **15 000,00 zł.**

16.Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek Ośrodka Zdrowia). Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku. Planowane nakłady w 2017r. **143 800,00 zł**.

17.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. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja budynków wielorodzinnych. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą **40 000,00 zł**.

18. Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43. Planowane nakłady w 2017r. 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. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja budynków wielorodzinnych.

19. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego. Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą **350 000,00 zł**.

20. Zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji – działki nr 34/17 i 34/19 w Rogożu. W 2017 r. planuję się na wyżej wymienionych działkach przeprowadzenie prac przygotowawczych. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą **1 000,00 zł**.

21. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej. Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku świetlicy w Ligocie Pięknej poprzez wykonanie adaptacji kuchni wymianę źródła ciepła oraz elewacji. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą **445 000,00 zł**. (852.85295.6330)

22. Przebudowa świetlicy w Szymanowie. Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchennych świetlicy w Szymanowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą **330 000,00 zł**.

23. 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą **5 000,00 zł**.

24. 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 2017r. wynoszą **15 000,00 zł**.

25. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **20 000,00 zł.**

26. Cmentarze. Zadanie obejmuje zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na powiększenie istniejących cmentarzy. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą **50 000,00 zł** i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

27. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zagospodarowania terenu przed Urzędem Gminy (parking, wiata dla oczekujących na gminną komunikację, ścieżki dojścia, zieleń). Planowane nakłady na 2017r. wynoszą **65 000,00 zł.**

28. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą **10 000,00 zł.** Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej remizy strażackiej poprzez rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku remizy strażackiej w Wiszni Małej.

29. Modernizacja obiektów oświatowych. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą: 50 000,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę obiektów szkolnych. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą **50 000 zł.**

30. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą: **4 500,00 zł.** Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu przy obiektach szkolnych poprzez zaprojektowanie oraz wykonanie boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach oraz przy Zespole Szkół w Krynicznie.

31. Rozbudowa istniejącego Ośrodka SPOZ w Wiszni Małej. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **5 000,00 zł.** Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia poprzez budowę centrum rehabilitacji.

32. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w „Aglomeracji Wrocław" oraz sieci wod-kan na odcinku Psary – Wrocław. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **110 000 zł.**

33. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK- Aport w wysokości 3 600 000 zł.

Celem zadania jest dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej w związku z przekazaniem spółce obowiązku realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - planowane 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) – planowane 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 - planowane dofinansowanie z PROW 2014-2020.

34. Oświetlenie dróg i placów gminnych. W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic gminy w tym m.in. budowa oświetlenia w miejscowościach Mienice i Piotrkowiczki oraz budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej w Szewcach. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą **250 000,00 zł.**

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbret

RADA GMINY
Wisznia Mała

35. Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w Aglomeracji Wisznia Mała" - (kontynuacja). Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (rejon ulic: Orlikowej, Łąkowej, Kwiatowej. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą **5 000 zł.**

36. Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała. Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wisznia Mała. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą **50 000,00 zł**.

37. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji. Zadanie obejmuje opracowanie przez *Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. projektu rekultywacji składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach.*. Planowane nakłady na 2017r. wynoszą **50 000 zł.**

38. Place sportowo – rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **200 000,00 zł.** Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu boiska sportowego znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała. Złożony został wniosek o dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mienicach (ogrodzenie boiska, piłkochwyty, bramki, oświetlenie itd.) na łączną kwotę 102 750 zł.

39. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych obejmujących budowę małej architektury.
Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **1 000,00 zł.**

40. Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów.

Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **1 000,00 zł.**

41.Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała
Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych . 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 2017r. wynoszą 15 000 zł i obejmują wykonanie dokumentacji projektowej Park & Ride zlokalizowany przy stacji kolejowej w Szewcach.

Uzasadnienie do Uchwały nr VII/ XXXV/ 276/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 października 2017 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej na lata 2017-2027.

W *Załączniku nr 1* do niniejszej uchwały dokonano aktualizacji podstawowych wartości w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarty w *Załączniku nr 2* przedstawia zmiany w zakresie planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć i zmiany limitów zobowiązań dla poszczególnych lat ich realizacji.

1. Wydatki na przedsięwzięcia

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 zostały zaplanowane w limitach dla roku: 2017 - 5 817 817,00 zł,
2018 - 8 453 898,00 zł, 2019 - 501 662,00 zł, 2020 - 575 000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

1.1.1 **Wydatki bieżące** na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy zostały zaplanowane w wysokości limitów dla lat: 2017 - 743 063,00 zł, 2018 - 659 883,00 zł, 2019 - 201 622,00 zł.

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. Okres realizacji 2016-2018, o łącznych nakładach finansowych 741 817,00 zł. Planowany limit dla 2017 - 537 205,00 zł, w tym: wydatek bieżących w wysokości 524 905,00 zł, pozostała kwota 12 300,00 zł stanowi wydatek majątkowy dla projektu wskazany w planie wydatków inwestycyjnych uchwały budżetowej Gminy Wisznia Mała (801-80101-6057) kwota 11 005,00 zł, (801-80101-6069) kwota 1295,00 zł. Limit dla 2018 - 170 183,00 zł.

1.1.1.2 „ Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej". Przewidziany okres realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 192 125,00 zł. W limitach dla 2017 - 141 700,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 108 600,00 zł, pozostała kwota 33 100,00 zł., stanowi wydatek majątkowy zaplanowany dla projektu w planie wydatków inwestycyjnych uchwały budżetowej Gminy Wisznia Mała do realizacji (801-80103-6057) kwota 30 866,00 zł, (801-80103-6059) kwota 2 234,00 zł.
Limit 2018 - 50 425,00 zł.

1.1.1.3 „ Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat", który przyczyni się zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku. Okres realizacji 2016-2019 r., łączne nakłady finansowe 233 500,00 zł. Limity dla poszczególnych lat: 2017 - 39 300,00 zł, 2018 - 129 350,00 zł, 2019 - 64 850,00 zł.

1.1.1.4 „ Edukacja XXI wieku w Gminie Wisznia Mała" w ramach Działania 10.2.2. ZIT WrOF. Okres realizacji 2017-2019, przy nakładach finansowych 471 600,00 zł. Limity dla poszczególnych lat: 2017 - 24 863,00 zł, 2018 - 309 925,00 zł, 2019 - 136 812,00 zł.

W planie wydatków bieżących w wysokości 25 800,00 zł budżetu Gminy Wisznia Mała w 2017 roku, realizowany jest jednoroczny projekt pn.: „Akcja Integracja!" realizowany wspólnie z Gminą Wrocław liderem projektu i pozostałymi partnerami Gminą Oborniki Śląskie i Gminą Żurawina. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej. Dofinasowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W związku z tym, iż zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu zakończenie projektu zaplanowane zostało do końca października 2017 roku, wydatek ten nie występuje w Załączniku nr 2 „Wykazie przedsięwzięć" Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała.

1.1.2 **Wydatki majątkowe** na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy zostały zaplanowane w wysokości limitów dla lat: 2017 - 5 074 749,00 zł, 2018 - 7 794 015,00 zł, 2019 - 300 000,00 zł, 2020 - 575 000,00 zł.

1.1.2.1 „ Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała - Działanie 3.4.2. ZIT WrOF. Okres realizacji 2016 - 2019. Łączne nakłady finansowe 125 000,00 zł. Limity dla poszczególnych lat: 2017 - 15 000,00 zł, 2018 - 10 000,00 zł, 2019 - 100 000,00 zł. W 2017 roku w planie budżetu zaplanowane jest wykonanie projektu budowy parkingu dla realizacji przedsięwzięcia, który w ramach składanego wniosku i uzyskanego dofinasowania będzie wydatkiem kwalifikowalnym po podpisaniu umowy z instytucją finansującą. Koszt realizacji projektu zaplanowany jest w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Wisznia Mała (900-90005-6050)

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbrit

RADA GMINY
Wisznia Mała

kwota 15 000,00 zł.

1.1.2.2 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała". Działanie 3.4.2 ZIT WrOF. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 2 137 000,00 zł. Limity dla poszczególnych lat: 2017-100 000,00 zł, 2018 - 1 837 000,00 zł, 2019 - 100 000,00 zł, 2020 - 100 000,00 zł. Przyznano dofinasowanie realizacji projektu, w chwili obecnej została podpisana umowa przez Gminę Wisznia Mała. W 2017 roku w planie budżetu zaplanowany jest wydatek inwestycyjny (900-90005-6050) kwota 100 000,00 zł).

1.1.2.3 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej". Działanie 3.3.2 ZIT WrOF. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 3 832 266,00 zł. Limity dla poszczególnych lat realizacji 2017 - 1 360 000,00 zł, 2018 - 2 047 266,00 zł, 2019 - 50 000,00 zł, 2020 - 375 000,00 zł. Przyznane zostało dofinasowanie realizacji projektu ze środków unijnych. W 2017 roku w planie budżetu zaplanowane zostały środki dla realizacji przedsięwzięcia jako wydatek kwalifikowalny (900-90005-6057) kwota 479 618,00 zł oraz (900-90005-6059) kwota 87 349,00 zł. Pozostała część wydatku stanowi wkład własny budżetu Gminy Wisznia Mała w realizację przedsięwzięcia (900-90005-6050)
kwota 793 033,00 zł.

1.1.2.4 „ Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach". Działanie 7.1.2 ZIT WrOF. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 7 649 498,00 zł. Limit dla poszczególnych lat: 2017 - 3 599 749,00 zł, 2018 - 3 899 749,00 zł, 2019 - 50 000,00 zł, 2020 - 100 000,00 zł. Przyznano dofinansowanie dla projektu, umowa została podpisana przez Gminę Wisznia Mała na podstawie której w planie budżetu zaplanowane zostały wydatki kwalifikowalne: (801-80101-6057) kwota 372 442,00 zł oraz (801-80101-6059)
kwota 1 294 710,00 zł. Pozostała część przedsięwzięcia stanowi wkład własny budżetu Gminy Wisznia Mała (801-80101-6050) kwota 1 932 597,00 zł.

Objaśnienia do Uchwały nr VII/XXXVI/287/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Prognozowane dochody na dzień 28 listopada 2017 r. wynoszą 46 938 321,24 zł.,
w tym dochody bieżące 43 141 481,24 zł., a dochody majątkowe 3 796 840,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetu na dzień 28 listopada 2017 r. wynoszą 55 283 321,24 zł., w tym wydatki bieżące 38 890 372,24 zł., a wydatki majątkowe w wysokości 16 392 949,00 zł., wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 379 919,00 zł., oraz wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 3 650 000,00 zł.

W związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. „ Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice" realizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej, zaplanowano zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) kwotę poręczenia przez Gminę Wisznia Mała pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poręczenie w kwocie 14 631 000,00 zł., zaplanowane zostało w wysokości spłaty kapitału wraz z należnymi odsetkami w latach 2018 - 2032, ujęte w przepływach pieniężnych w wierszu 2.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach a także uwzględnione zostanie zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Wisznia Mała każdego kolejnego roku na jego potencjalną spłatę.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką przez PGK Spółkę z o.o. na wkład własny na realizację inwestycji finansowanej w ponad 60 % ze środków unijnych dokonano odliczenia wyłączeń ustawowych od udzielonego poręczenie w wierszu 2.1.1.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zestawienie planowanego poręczenia w poszczególnych latach budżetowych przedstawiono poniżej.

L.p.	Lata	Kwota poręczenia (zł)	W tym wynikające ze spłaty rat kapitałowych (zł)
1.	2018	151 000,00	----------
2.	2019	305 000,00	----------
3.	2020	368 000,00	----------
4.	2021	407 000,00	----------
5.	2022	473 000,00	----------
6.	2023	1 505 000,00	1 050 000,00
7.	2024	1 458 000,00	1 050 000,00
8.	2025	1 411 000,00	1 050 000,00
9.	2026	1 364 000,00	1 050 000,00
10.	2027	1 316 000,00	1 050 000,00
11.	2028	1 269 000,00	1 050 000,00
12.	2029	1 222 000,00	1 050 000,00
13.	2030	1 175 000,00	1 050 000,00
14.	2031	1 127 000,00	1 050 000,00
15.	2032	1 080 000,00	1 050 000,00
Razem		**14 631 000,00**	**10 500 000,00**

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit